 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO		CÓDIGO GEC-FT-48-V5
			PÁGINA 1 de 1

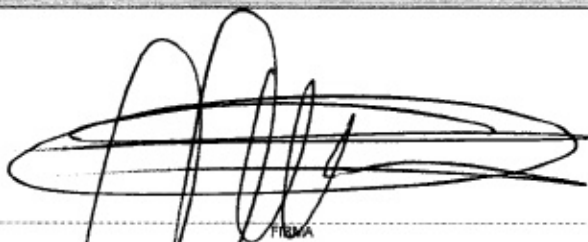

ACTA No. **001**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		
NUMERO	FECHA	TIPO
O.C 124450	15/02/2024	SUMINISTRO
CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO DISTRACOM S.A.		
OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA		
PLAZO DE EJECUCIÓN DIEZ (10) MESES		VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO \$250.000.000
ANTICIPO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO ANTICIPADO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR HANSEL ENRIQUE GAONA PÉREZ		DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.072.652.990
CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO	DEPENDENCIA SECRETARÍA DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL INTERVENTOR N/A		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N/A
FECHA DE INICIO 15/02/2024		FECHA DE TERMINACIÓN 15/12/2024

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN					
REQUISITOS	SI	NO	N.A.	NUMERO / NOMBRE	FECHA
Registro presupuestal	X			REGISTRO PRESUPUESTAL No 2024000219	14/02/2024
Aprobación de garantías	X			SEGUROS MUNDIAL No 100222062	14/02/2024
ARL			X		

Diligencie el campo ARL únicamente cuando el contrato se suscriba con persona NATURAL.

Para efectos legales, se firma en el Municipio de Chía.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA PÉREZ	NOMBRE HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ
CARGO Secretario de Gobierno	CARGO Rep Legal DISTRACOM S.A.
INTERVENTOR	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA Date: 2024.02.14 11:28:31 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCION GENERAL CALLE 11 N. 66 - 24 PISO 13 Y 1 - BOGOTA TELÉFONO 2855600 FAX 2851230 - WWW.SEGUROSAMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ulwve44fPROVrt5anll2u**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLASIFICADO 06-06-2021-1337-P-05-PP002000000019-0001

Table with fields: No. PÓLIZA, No. ANEXO, No. CERTIFICADO, No. RIESGO, TIPO DE DOCUMENTO, FECHA DE EXPEDICIÓN, SUC. EXPEDIDORA, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, DÍAS, VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE, VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

Table with fields: TOMADOR, DIRECCIÓN, ASEGURADO, DIRECCIÓN, BENEFICIARIO, DIRECCIÓN, No. DOC. IDENTIDAD, TELÉFONO

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS LA ORDEN DE COMPRA NO. 124450, CUYO OBJETO ES

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD.

Table with columns: NOMBRE DEL AMPARO, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEGURADAS, VALOR PRIMAS. Includes rows for CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, CALIDAD DEL SERVICIO and a TOTAL ASEGURADO row.

Table with columns: INTERMEDIARIOS, TIPO, % PARTICIPACIÓN. Includes GRANSEGUROS COLOMBIA LTDA.

Table with columns: COMPANIA, TIPO COASEGURO, PÓLIZA LÍDER, CERTIF. LÍDER, % PARTICIPACIÓN. Includes DISTRIBUCIÓN COASEGURO section.

Table with fields: CONVENIO DE PAGO, DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A. ANGELA MURRAY - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente: • Nacional: 01 8000 111 935 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VEGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege al medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADA A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - CAIS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

CÓDIGO

GEC-FT-45-V3

PÁGINA

1 de 1

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA APRUEBA LA GARANTÍA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

GARANTÍA PRINCIPAL

MODIFICACIÓN

TERMINACIÓN

LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA / PARTE DEL CONVENIO

DISTRACOM S.A. NIT.811.009.788-8

NUMERO CONTRATO/ CONVENIO

ORDEN DE COMPRA N.124450

VALOR CONTRATO

DEL \$ 250.000.000,00

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III CCE-326-AMP-2022 - SUMINISTRO COMBUSTIBLE SECRETAIRA DE GOBIERNO

CLASE GARANTÍA

DE Contrato de seguro contenido en una póliza

IDENTIFICACIÓN GARANTE

DEL COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Nit. 860.037.013-6

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N°. ANEXO N°

M-100222062 ANEXO 0

Fecha de expedición

13-02-2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°.

Fecha de expedición

OTRAS PÓLIZAS (IDENTIFIQUE EL TIPO DE PÓLIZA)

Fecha de expedición

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO PRORROGA

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2024

PRORROGA

FECHA DE PRORROGA

TIEMPO:

ADICIÓN

FECHA DE ADICIÓN:

VALOR:

REINICIO

FECHA DE REINICIO

AMPAROS	APLICA/NO APLICA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento	APLICA	\$ 25.000.000,00	13-02-2024	15-06-2025
Buen Manejo Y Correcta Inversión del Anticipo				
Devolución de Pagos Anticipados				
Calidad del Servicio	APLICA	\$ 25.000.000,00	13-02-2024	15-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	APLICA	\$ 12.500.000,00	13-02-2024	15-12-2027
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados				
Estabilidad y Calidad de la Obra (*)				

VALOR TOTAL POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO

\$ 62.500.000,00

Responsabilidad Civil Extracontractual

VALOR TOTAL POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

OBSERVACIÓN: Se aprueba la (las) garantía (s) antes identificadas toda vez reúnen las condiciones legales y reglamentarias y suficiencias reguladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.10 al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y amparan los riesgos establecidos.

Lugar de aprobación:

CHIA

Fecha de aprobación:

15-02-2024

Nombre y apellido

MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS

Cargo

Jefe Oficina de Contratación

FIRMA

Revisó: Mónica Alexandra Naranjo Rojas
Jefe Oficina de Contratación
Proyectó: Marien Díaz Sarmiento
Contratista OC



Cundinamarca - Alcaldía Municipal de Chía

N.I.T. 899999172

ORDEN DE COMPRA

Distracom S.A.
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Andrés Kerguelen
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +1 (311) 685-8687

Número de Orden **124450**
 No de Instrumento **Combustible Nacional III - 4**
 Instrumento agregación **Combustible (Nacional) III**
 Fecha de Emisión **13/02/24**
 Fecha de Vencimiento **15/12/24**
 Comprador **Leonardo Donoso Ruiz**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ**

Teléfono **3219346966**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla Pro adulto 3% Fondo
 procultura 2% Tasa Pro deporte 2.5% Rete ICA
 0.09%**

Justificación **Para garantizar el correcto
 funcionamiento de los organismos de seguridad y
 protección ciudadan que prestan sus servicios en el
 municipio, se hace necesario contratar el
 suministro de combustible con el fin de garantizar
 su disponibilidad.**

Enviar a

Cundinamarca - Alcaldía
 Municipal de Chía
 CALLE 11N°11-29
 CHIA
 Atte:

Facturar a

Cundinamarca - Alcaldía
 Municipal de Chía
 CALLE 11N°11-29
 CHIA,
 Atte: Leonardo Donoso Ruiz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	202	com03-Combustible - Categoría A (Chía)	250000000.0	Peso	1,00	250.000.000,00
						(COP)
						250.000.000,00 COP

Se



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
 NIT :899999172-8
 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC

Número: 2024000148

31/01/2024

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

	Codigo	Descripción	Valor
RUBRO CCPET	2316	Sector: Seguridad y convivencia	
RUBRO CCPET	231639	Programa: Chía solidaria y humana	
RUBRO CCPET	2316394501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	
RUBRO CCPET	23163945012020251750073	Proyecto: Fortalecimiento del orden público y la seguridad en el municipio de Chía	
RUBRO CCPET	23163945012020251750073029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	
RUBRO CCPET	231639450120202517500730292.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	250,000,000.00
FUENTE	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	200,000,000.00
FUENTE	1204	Contribucion Contratos de Obra LEY 1106 Y 1421 -2010 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	50,000,000.00
CPC	33311	Gasolina para automotores	
Total Disponibilidad:			250,000,000.00

Número(s) Banco de Proyectos: 20240056

OBJETO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C

Dependencia SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable MUNICIPIO DE CHIA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2024

Visto Bueno Presupuesto	GOMEZ DEVIA HECTOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO 93366987
-------------------------------	--

Elaboró GOMEZ DEVIA HECTOR
 Modificó GOMEZ DEVIA HECTOR
 Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CÓDIGO: GF01-01-FE02
VERSIÓN: N° 9 01/01/2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA: DD MM AÑO
30 01 2024

2024001057

AFECCIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

TIPO DE SOLICITUD

INICIAL

ADICIÓN (*)

Valor

RUBRO CCPET	Rubro	Descripción
RUBRO CCPET 2316		Sector: Seguridad y convivencia
RUBRO CCPET 231639		Programa: Chía solidaria y humana
RUBRO CCPET 2316394501		Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
RUBRO CCPET 23163945012020251750073		Proyecto: Fortalecimiento del orden público y la seguridad en el municipio de Chía
RUBRO CCPET 23163945012020251750073029		Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana
RUBRO CCPET 231639450120202517500730292.3.2.02.01.03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
FUENTE 1101		LIBRE ASIGNACIÓN
FUENTE 1204		Contribucion Contratos de Obra LEY 1106 Y 1421 -2010 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)
CPC 33311		Gasolina para automotores

250,000,000.00

200,000,000.00

50,000,000.00

TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

250,000,000.00

OBJETO DE LA SOLICITUD

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA - N°: 202400084

AUTORIZADO POR:

DARWISO ROMERO LEONARDO
ALCALDE MUNICIPAL

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó y Revisó ROMERO TORRES GENITH
Revisó GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
Aprobó GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIO DE DESPACHO



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

SOLICITUD TRÁMITE DE
CONVOCATORIA O INVITACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO

GEC-FT-23-V5

PÁGINA

1 de 1

DE (Seleccione la Secretaría que presenta la solicitud)

SECRETARIA DE GOBIERNO

PARA:

MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS

Jefe Oficina de Contratación

ASUNTO

De conformidad con las normas legales vigentes y el manual de contratación de la Entidad, esta Secretaría adelantó la etapa de planeación correspondiente, por lo tanto me permito solicitar que se tramite la convocatoria o invitación pública, de acuerdo con los siguientes criterios:

OBJETO CONTRACTUAL: (Redactar el objeto contractual conforme se registró en los Estudios y Documentos Previos)

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (Utilice este espacio para seleccionar el tipo de contrato que está solicitando)

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE ACUERDO MARCO

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: (Valor según estudios previos, solicitud de GDP y/o CDP y discriminado por rubros)

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$250.000.000)

PLAZO DE EJECUCION PACTADO: (Tal y como se encuentra definido en los estudios y documentos previos)

Plazo Inicial: DIEZ (10) MESES, a partir de la firma del acta de inicio.

SUPERVISOR:

Nombre completo: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ C.C. 1.072.652.990

Cargo: SECRETARIO DE GOBIERNO Teléfono: 3219346966

Correo Electrónico: HANSEL.GAONA@CHIA.GOV.CO

DATOS DE SOLICITANTE:

Nombre completo: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Cargo: SECRETARIO DE GOBIERNO Fecha: Enero - 2024


PARA TAL EFECTO CERTIFICO que la presente contratación se encuentra justificada en la necesidad de la entidad y cumple con los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y presupuestales requeridos.

Los documentos precontractuales que se adjuntan fueron revisados, verificando que se encuentran completos, vigentes y coherentes con el objeto contractual mencionado y cumplen con los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos para la modalidad y tipología contractual.

A través de esta Secretaría y la supervisión, se velará porque el contratista seleccionado cumpla oportunamente con el perfeccionamiento (firma de la minuta) y legalización (pólizas) del CONTRATO; así como con la correcta ejecución de las obligaciones contractuales.



Firma del solicitante

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA		CÓDIGO
			GEC-FT-35-V3
			PAGINAS
			Página 2 de 3

3) Proveedor		GRUPO EDS AUTOGAS SAS					Descuento integral más alto	Descuento extra más alto	Descuento Integral Prov	Descuento Margen Mayorista	Descuento Margen Minorista	Descuento Extra
Ítem	Departamento	Ciudad / Municipio	Ciudad referencia	Capital / Cobertura	Margen Mayorista	Margen Minorista						

Que, en virtud de minuta del acuerdo marco CCE-326-AMP-2022, conforme al Segmento 1 - Categoría A, se establece: "para seleccionar al Proveedor durante la Operación Secundaria del Acuerdo Marco, la Entidad Compradora deberá tener en cuenta los siguientes criterios: (i) Mayor descuento total en pesos (Margen Mayorista y Margen Minorista) ofrecido por los Proveedores en el Evento de Cotización, sobre el precio del galón de combustible (Gasolina Corriente y Diésel - ACPM) de referencia establecido por el Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces. Para el caso de la Gasolina Extra, será el mayor descuento total ofrecido por el Proveedor que aplicará sobre el precio del galón de combustible establecido en el tablero de las EDS ofrecidas en la ciudad capital de departamento en el Evento de Cotización. (ii) El recorrido típico para el suministro de combustible de la flota de vehículos de la Entidad Compradora; y (iii) La ubicación de las EDS de cada uno de los Proveedores".

Para determinar qué proveedor debe seleccionar la Entidad Compradora según el criterio proporcionado, es necesario calcular el descuento total en pesos ofrecido por cada proveedor sobre el precio del galón de combustible (Gasolina Corriente y Diésel - ACPM). El descuento total en pesos se calcula como la suma del descuento en pesos para el margen mayorista y el descuento en pesos para el margen minorista, obteniendo los siguientes datos:

• **Para TERPEL S.A:**

- Descuento de Margen Mayorista: **1,00%** de \$519,76 = \$5,20
- Descuento de Margen Minorista: **42,35%** de \$956,00 = \$405,41
- Descuento total en pesos para TERPEL S.A = \$5,20 (descuento margen mayorista) + \$405,41 (descuento margen minorista) = **\$410,61**

• **Para DISTRACOM S.A:**

- Descuento de Margen Mayorista: **12,00%** de \$519,76 = \$62,37
- Descuento de Margen Minorista: **55,43%** de \$956,00 = \$529,41
- Descuento total en pesos para DISTRACOM S.A = \$62,37 (descuento margen mayorista) + \$529,41 (descuento margen minorista) = **\$591,78**

- **GRUPO EDS AUTOGAS SAS:** No se suministraron datos sobre los descuentos de margen mayorista y minorista, entonces no se pudo calcular el descuento total en pesos ofrecido por este proveedor según los criterios proporcionados. En ese orden, no hay lugar a la evaluación económica de la cotización de EDS Auto Gas.

Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co
 E-mail: contactenos@chia.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA
MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

CÓDIGO

GEC-FT-35-V3

PAGINAS

Página 1 de 3

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE ACUERDO MARCO, DE CONFORMIDAD CON EL EVENTO DE COTIZACIÓN DE COMBUSTIBLE N° 167988

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.


PROVEEDOR	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	No. DE CERTIFICADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	CLASIFICACION UNSPC	CUMPLE
DISTRACOM	N/A	N/A	N/A	N/A	15101506 GASOLINA	SI
EDS TERPEL	N/A	N/A	N/A	N/A	15101506 GASOLINA	NO
GRUPO EDS AUTOGAS SAS	N/A	N/A	N/A	N/A	15101506 GASOLINA	NO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

1) Proveedor		DISTRACOM S.A											
Ítem	Departamento	Ciudad / Municipio	Ciudad referencia	Capital / Cobertura	Margen Mayorista	Margen Minorista	Descuento integral más alto	Descuento extra más alto	Descuento Integral Prov	Descuento Margen Mayorista	Descuento Margen Minorista	Descuento Extra	
1	Cundinamarca	Chía	Bogotá D.C.	Cobertura	\$ 519,76	\$ 956,00	39,78%	N/A	40,13%	12,00%	55,43%	N/A	

2) Proveedor		ORGANIZACIÓN TERPEL S.A											
Ítem	Departamento	Ciudad / Municipio	Ciudad referencia	Capital / Cobertura	Margen Mayorista	Margen Minorista	Descuento integral más alto	Descuento extra más alto	Descuento Integral Prov	Descuento Margen Mayorista	Descuento Margen Minorista	Descuento Extra	
1	Cundinamarca	Chía	Bogotá D.C.	Cobertura	\$ 519,76	\$ 956,00	39,78%	N/A	27,79%	1,00%	42,35%	N/A	


Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: contactenos@chia.gov.co

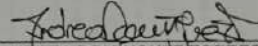
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACION		
	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CÓDIGO PAGINAS	GEC-FT-35-V3 Página 3 de 3

Por lo tanto, **DISTRACOM S.A** ofrece un descuento total en pesos mayor (\$591,78) en comparación con TERPEL S.A (\$410,61), según los cálculos anteriores. En consecuencia, DISTRACOM S.A sería la opción más favorable para la Entidad Compradora.

EL PROVEEDOR **DISTRACOM S.A** CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CITADAS EN LA MINUTA DEL ACUERDO MARCO CCE-326-AMP-2022, CONFORME LA CATEGORÍA A, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICARLE EL EVENTO DE COTIZACIÓN DE COMBUSTIBLE N° 167988.

Nota: La presente verificación se publica en la TVEC, para que en el término previsto de traslado de las evaluaciones conforme a la Ley 80 de 1993, y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones requeridas y las observaciones que consideren pertinentes conforme al parágrafo 1, artículo 5 de la ley 1150 de 2007.


HANSEL ENRIQUE GAONA PÉREZ
 Secretario de Gobierno
 Evaluador Económico Asignado


ANDREA DOMÍNGUEZ TORRES
 Profesional Universitario
 Apoyo



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO

GEC-FT-78-V1

PÁGINAS

1 de 1

CONTRATISTA **DISTRACOM S.A.** NIT. 811.009.788 DV 8

CONTRATO NÚMERO **O.C.124450-2024** MINUTA PRINCIPAL SI ADICIÓN EN VALOR PRÓRROGA NO

TIPO DE CONTRATO **COMPRAVENTA**

OBJETO **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHÍA, AL IGUAL QUE EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA, EJERCITO, FISCALIA) DEL MUNICIPIO DE CHÍA"**

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA **El Municipio pagara al Contratista el valor de la orden mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo a las cantidades suministradas, previa presentacion de factura de cobro emitida por parte del contratista.**

PLAZO DE EJECUCIÓN **HASTA EL 15/12/2024**

CUOTA No. **1** DE **5** VALOR TOTAL **\$ 250.000.000,00** VALOR ESTE PAGO **\$ 9.092.532,00**

ENTREGA DEL ANTICIPO ENTIDAD

CON ESTE PAGO EL TERMINA NO LIQUIDA NO PERÍODO DE ESTE PAGO: DESDE EL **1** DE **FEBRERO** DE **2024** HASTA EL **29** DE **FEBRERO** DE **2024**

NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS **559106273**

TIPO DE CUENTA **CORRIENTE** ENTIDAD FINANCIERA **BBVA**

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
ACTA DE INICIO	N/A		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OK	21/12/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	17/04/2024	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	OK	20/03/2024	4
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9464227042	12/03/2024	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	ECCO 222454 ECCO 225071	29/02/2024	2
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202400003	24/04/2024	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202400025	24/04/2024	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	OK	8/04/2024	2
ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ANEXOS O SOPORTES	OK	6/04/2024	13
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS			27

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000,00	\$ 9.092.532,00	\$ 190.907.468,00
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra arch vada en esta Secretaria.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 23 de ABRIL de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ Nombre del Supervisor


[Firma] Firma

Recibe: *[Firma]*

Hora: **11:35**

06 MAY 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA
CÓDIGO: 811.009.173-8
Oficina de Contratación

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 1 de 1

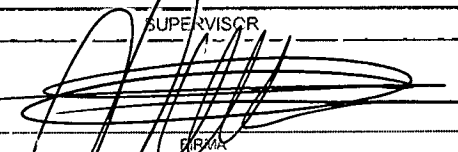
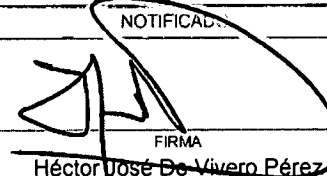
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	06/04/2024	PERIODO EVALUADO DEL	15/02/2024	AL	29/02/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR	
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	17
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE	95

EXCELENTE (81 - 100)
 BUENO (61 - 80)
 REGULAR (41 - 60)
 DEFICIENTE (21 - 40)
 MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES _____

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE <u>Hansel E. Caona Pérez</u>	CÉDULA <u>9.310.679 de Corozal</u>
CARGO <u>Secretario de Gobierno</u>	FECHA <u>08/04/2024</u>



GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO GEC-FT-52-V3

PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. O.C. 124450 - 2024 CONTRATISTA DISTRACOM S.A.
FECHA DE CONTRATO 15/02/2024 NIT/CC NIT: 811009788-8 TELÉFONO 604 2601669

OBJETO DEL CONTRATO "SUMINISTRAR DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA"

Table with columns: CUENTA / PAGO, PERÍODO / CORTE, RUBRO PRESUPUESTAL, VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, VALOR DE ESTE PAGO, SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO. Includes rows for accounts 1101 and 1204.

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Table with columns: PLANILLA N°, MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE, TIPO DE APOORTE, VALOR PAGADO. Includes categories like SALUD, PENSIÓN, ARL, TOTAL.

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:

X EXCELENTE (81 - 100) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN

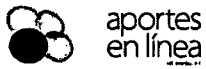
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 17 DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2024

SUPERVISOR

NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA
CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO
CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co

Handwritten signature and the word FIRMA



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 20C C.NAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	508994506	9464227342	E	2024/03/21	2024/03/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$982,105,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,734	\$585,566,800	\$0	\$0	\$585,566,800	
COLFONDOS	23-001	800,227,940	6	114	\$38,525,600	\$0	\$0	\$38,525,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	219	\$102,423,800	\$0	\$0	\$102,423,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	994	\$304,514,200	\$0	\$0	\$304,514,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	407	\$140,103,200	\$0	\$0	\$140,103,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,807	\$81,411,400	\$0	\$0	\$81,411,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,302,183	9	1,807	\$81,411,400	\$0	\$0	\$81,411,400	
ADMINISTRADORAS: 21)				1,738	\$149,057,200	\$0	\$0	\$149,057,200	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	28	\$2,208,400	\$0	\$0	\$2,208,400	
CAJASAN	CCF39	850,200,106	1	13	\$1,013,500	\$0	\$0	\$1,013,500	
COFREM	CCF34	852,000,146	3	73	\$5,355,500	\$0	\$0	\$5,355,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	150	\$13,516,000	\$0	\$0	\$13,516,000	
COMFABOY	CCF10	851,800,213	8	8	\$646,500	\$0	\$0	\$646,500	
COMFACA	CCF13	851,190,047	2	10	\$800,800	\$0	\$0	\$800,800	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	71	\$5,420,800	\$0	\$0	\$5,420,800	
COMFACAUCA	CCF14	851,500,182	0	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000	
COMFACESAR	CCF15	852,399,989	8	14	\$925,100	\$0	\$0	\$925,100	
COMFACOR	CCF16	851,080,005	1	408	\$36,773,700	\$0	\$0	\$36,773,700	
COMFAMA	CCF04	850,900,841	9	408	\$37,874,900	\$0	\$0	\$37,874,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	850,101,994	9	49	\$4,027,200	\$0	\$0	\$4,027,200	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	850,480,110	1	5	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	851,180,008	2	6	\$357,300	\$0	\$0	\$357,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	851,480,000	1	53	\$4,402,900	\$0	\$0	\$4,402,900	
COMFANDI	CCF57	850,303,208	5	209	\$16,498,000	\$0	\$0	\$16,498,000	
COMFASUCRE	CCF41	852,200,015	5	81	\$6,657,600	\$0	\$0	\$6,657,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	850,480,023	7	74	\$5,755,100	\$0	\$0	\$5,755,100	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	850,000,381	0	9	\$821,400	\$0	\$0	\$821,400	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	850,700,148	4	60	\$5,033,700	\$0	\$0	\$5,033,700	
CONFAMILIARES	CCF11	850,806,490	5	8	\$576,400	\$0	\$0	\$576,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,813	\$162,542,400	\$0	\$0	\$162,542,400	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$140,300	\$0	\$0	\$140,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$602,500	\$0	\$0	\$602,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$419,900	\$0	\$0	\$419,900	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	29	\$2,215,500	\$0	\$0	\$2,215,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$205,500	\$0	\$0	\$205,500	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	15	\$883,200	\$0	\$0	\$883,200	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	35	\$2,866,700	\$0	\$0	\$2,866,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,106,000	\$0	\$0	\$2,106,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	\$706,200	\$0	\$0	\$706,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	71	\$5,219,100	\$0	\$0	\$5,219,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	16	\$1,141,700	\$0	\$0	\$1,141,700	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$279,900	\$0	\$0	\$279,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	805,008,394	7	49	\$3,941,000	\$0	\$0	\$3,941,000	

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	508994506	9464227042	E	2024/03/21	2024/03/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$982,105,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	281	\$35,237,800	\$0	\$0	\$35,237,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	65	\$4,788,400	\$0	\$0	\$4,788,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	81	\$7,083,100	\$0	\$0	\$7,083,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	376	\$30,544,000	\$0	\$0	\$30,544,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	62	\$4,764,700	\$0	\$0	\$4,764,700	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	59	\$4,428,300	\$0	\$0	\$4,428,300	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$71,000	\$0	\$0	\$71,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	372	\$32,295,700	\$0	\$0	\$32,295,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	216	\$19,847,000	\$0	\$0	\$19,847,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	29	\$2,754,900	\$0	\$0	\$2,754,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,116,800	\$0	\$0	\$2,116,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,116,800	\$0	\$0	\$2,116,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,411,200	\$0	\$0	\$1,411,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,411,200	\$0	\$0	\$1,411,200	
TOTAL				1818	\$982,105,800	\$0	\$0	\$982,105,800	



Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de febrero de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9464227042 de 12 de marzo de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.





CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de febrero mediante la planilla integrada de liquidación No. 9464227042 por valor de \$982.105.800.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veinte (20) días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 20 de marzo del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre septiembre 2023 y febrero 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9457512858	Septiembre 2023	\$878.721.600
9458855933	Octubre 2023	\$906.315.200
9460283107	Noviembre 2023	\$931.309.100
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veinte (20) días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro
Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO222454

Fecha de emisión: 2024-02-21 10:42:31 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-02-21
Fecha Factura: 2024-02-21
Vencimiento: 2024-03-22
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.326	6,0000	97.956,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.604	10,0000	96.040,00

Observaciones

CONSUMOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW38798 REFW38799 REFW38801

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

R413b81e96f94c17467b1ed011ba07793a50e2e0c33c6e62569b3ae7eacd8dc7f55a5df62d8f6854df8ad034

b0b18dd



Total

Subtotal:	193.996,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	193.996,00

Orden de pedido:



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO225071

Fecha de emisión: 2024-02-29 8:12:32 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-02-29
Fecha Factura: 2024-02-29
Vencimiento: 2024-03-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.421	410,5407	6.741.489,30
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	224,7860	2.157.046,69



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW38810 REFW38812 REFW38813 REFW38815 REFW38817 REFW38818 REFW38820 REFW38822 REFW38823 REFW38824 REFW38826 REFW38835 REFW38838 REFW38847 REFW38848 REFW38851 REFW38852 REFW38853 REFW38857 REFW38862 REFW38863 REFW38865 REFW38866 REFW38868 REFW38878 REFW38879 REFW38880 REFW38881 REFW38882 REFW38888 REFW38891 REFW38893 REFW38894 REFW38896 REFW38903 REFW38904 REFW38905 REFW38916 REFW38923 REFW38924 REFW38925 REFW38930 REFW38931 REFW38932 REFW38935 REFW38939 REFW38950 REFW38951 REFW38952 REFW38953 REFW38955 REFW38956 REFW38963 REFW38964 REFW38965 REFW38966 REFW38969 REFW38973 REFW38974 REFW38982 REFW38983 REFW39000 REFW39006 REFW39007 REFW39008 REFW39009 REFW39011 REFW39012 REFW39013 REFW39014 REFW39019 REFW39021 REFW39027 REFW39028 REFW39034 REFW39039 REFW39040 REFW39044 REFW39046 REFW39048 REFW39059 REFW39060 REFW39061 REFW39064 REFW39074 REFW39078 REFW39079 REFW39080 REFW39081 REFW39082 REFW39084 REFW39085 REFW39086 REFW39088 REFW39089 REFW39098 REFW39099 REFW39100 REFW39107 REFW39110 REFW39114 REFW39117 REFW39118 REFW39120 REFW39121 REFW39122 REFW39130 REFW39135 REFW39136 REFW39137 REFW39143 REFW39150 REFW39151 REFW39156 REFW39158 REFW39159 REFW39160 REFW39161 REFW39162 REFW39163 REFW39164 REFW39180 REFW39183 REFW39185 REFW39186 REFW39187 REFW39188 REFW39189 REFW39190 REFW39193 REFW39194 REFW39201 REFW39207 REFW39217 REFW39226 REFW39227 REFW39228 REFW39230 REFW39232 REFW39233 REFW39234 REFW39236 REFW39243 REFW39250 REFW39256 REFW39257 REFW39276 REFW39280 REFW39281 REFW39282 REFW39287 REFW39293 REFW39298 REFW39301 REFW39304 REFW39305 REFW39306 REFW39310 REFW39312 REFW39313 REFW39315 REFW39319 REFW39321

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	8.898.535,99
Base Iva:	
IVA:	
Total:	8.898.535,99

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

f1cdf15df02339f4806248b571b5d0bd0aefc0f860bf13a2894ca4c0389ba11bb2f43f76ea8f1e831708023f6811624



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: miércoles, 24 de abril de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 2024-00025

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable: GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE


Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	6	16,326.01	97,956.03
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	410.54	16,421.03	6,741,489.25
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	10	9,604.00	96,040.04
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	224.786	9,596.00	2,157,046.68
Total \$						9,092,532.00

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
SECRETARIO DE DESPACHO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400003

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

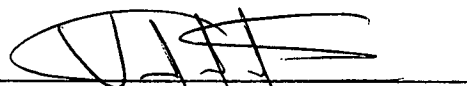
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 24 de abril de 2024
ORDEN DE COMPRA No 202400019 del martes, 23 de abril de 2024
Proveedor ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	6	16,326.01	97,956.03
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	10	9,604.00	96,040.04
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	224.786	9,596.00	2,157,046.68
4	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	410.54	16,421.03	6,741,489.25
Total \$						9,092,532.00


Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE CORTE PARCIAL

Acta No. 01

ORDEN DE COMPRA	No. 124450-2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.
NIT	811009788-8
SUPERVISOR:	HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
FECHA DE INICIACION	15/02/2024
VALOR DE LA ORDEN	\$ 250.000.000.00
ADICION	NINGUNA
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES
PRORROGA 1	NINGUNA
FECHA DE TERMINACION	15/12/2024

VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 9.092.532


En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,326.00	6	15/02/2024	\$ 97.956.00
A.C.P.M.	\$ 9,604.00	10	15/02/2024	\$ 96.040.00
GASOLINA	\$ 16,421.00	410.5407	16/02/2024 AL 29/02/2024	\$ 6.741.489.30
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	224.7860	16/02/2024 AL 29/02/2024	\$ 2.157.046.70

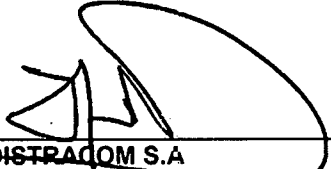
GRAN - TOTAL	\$ 9.092.532,00
---------------------------	------------------------

Balance Económico de la **ORDEN DE COMPRA** a la fecha.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2


Item	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 9.092.532.00
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)**+**2)		\$ 9.092.532.00
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 0.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 9.092.532.00
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 240.907.468.00	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (08) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro 2024.


DISTRACOM S.A
Héctor José De Vivero Pérez
Apoderado General


HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elaboro: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC
Reviso: KARINA MOLINA CHUNZA - Técnico Administrativo DSCC

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION	CÓDIGO	
		PAGINAS	Página 1 de 1

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO – ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

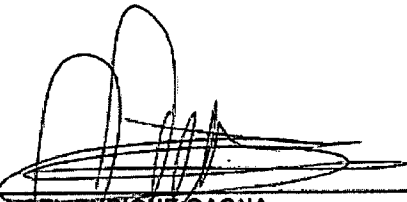
DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:


DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,326.00	6.000	15/02/2024 AL 15/02/2024	\$ 97.956.00
A.C.P.M.	\$ 9,604.00	10.000	15/02/2024 AL 15/02/2024	\$ 96.040.00
GASOLINA	\$ 16,421.00	410.5407	16/02/2024 AL 29/02/2024	\$ 6.741.489.30
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	224.7860	16/02/2024 AL 29/02/2024	\$ 2.157.046.70
GRAN - TOTAL:				\$ 9.092.532,00

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaría de Gobierno, en el mes de Abril de dos mil veinticuatro (2024).


HANSEL ENRIQUE GAONA
 Secretario de Gobierno
 SUPERVISOR

Anexo: _ Folios.

Elaboró: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ, Operario USCC
Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
		PAGINAS	Página 1 de 3

VERIFICACION DOCUMENTOS
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (15/02/2024) al (29/02/2024)
Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8
Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno
DATOS DEL CONTRATO
Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor total del contrato: DCSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)
Prorroga: NINGUNA
Valor Adición: NINGUNA
Fecha de Iniciación: 15/02/2024
Fecha de Terminación: 15/12/2024
Nueva Fecha de Terminación: N/A
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 9.092.532.00) 3 %
Porcentaje de ejecución en tiempo: (DIEZ (10) MESES / QUINCE (15) DIAS) 5 %
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:
Anticipo (Valor total) \$ _____ N/A _____
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____ N/A _____
Saldo por amortizar \$ _____ N/A _____



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
<p>1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.</p>	<p>Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.</p>	<p>Recibos entregados por EDS.</p>
<p>2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.</p>	<p>Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida</p>	<p>Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.</p>
<p>3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones</p>	<p>Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.</p>	<p>Voucher firmados por el solicitante.</p>
<p>4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.</p>	<p>Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.</p>	<p>Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.</p>



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS

CÓDIGO
PAGINAS

GEC-FT-53-V2
Página 3 de 3

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

Anexos:

Fecha de presentación de este informe (06/04/2024)

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Representante Legal
DISTRACOM S.A.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento: Electrónico - CUDE:
ed05472447e38f307e276e54fb7566b3001f71770a6a34f72734f00935b93d6a799a37b6500094c2aeb9baeb30f80ec

Número del Evento: RAD2196

Fecha y Hora de Generación: 2024-04-15 14:22:30-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO225071

CUFE: f1cdf15df902339f4833248b571b5debdeafcef86ebff3a2894ca4c0389ba11bb2f43f76ea8f1e831709023f6811624

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA
Generado por: Software Propio
Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

687d2cc29a753c77037c7d163630c1cd76b7e46092164f17745cb2999174091e833b077b093266b603e302e29b47d499

Número del Evento: RAD2197

Fecha y Hora de Generación: 2024-04-15 14:22:49-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO222454

CUFE: ff413b31e96f94c17467b1ed011ba07793a50a2e0c33c6c62569b3ae7aacd8dc7f55a5df62d8f6854df8ad034b0b18dd

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

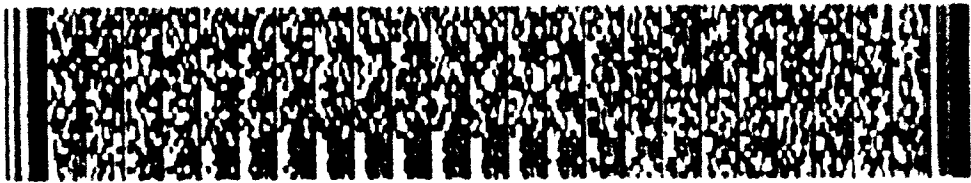
Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Número de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

A-1300100-00132216-14-0005310679-20081129 0007142594A 1 7440014253



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMELI SANCHEZ TORRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: *[Handwritten signature]*

26-SEP-1977 COROZAL

ESTATURA 1.72
G S RH O+
SEXO M

LUGAR DE NACIMIENTO

COROZAL
(SUCRE)

FECHA DE NACIMIENTO 17-DIC-1958

NOCH DE FECHO



[Handwritten signature]
FIRMA

NOMBRES

HECTOR JOSE

APellidos

DE VIVERO PEREZ

NUMERO

9.310.679

CIUDADA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14968825797



(415)7707212489984(8020) 0000014968825797

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. Pa's

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM S.A.

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 3 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5 Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 2 6 0 1 6 6 9

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

46. Código

4 7 3 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 7, 0 4, 2 9

48. Código

4 7 3 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 7, 0 4, 2 9

50. Código

4 9 2 3

51. Código

52. Número establecimientos

2 8 7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código 5 7 9 1 C 1 3 1 - 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

43- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

53- Informante de Beneficiarios Finales

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3

55. Forma

3

56. Tipo

1

Servicio

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NC

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 12 - 21 / 17 : 42: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formarse el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14968825797



(415)7707212489984(8020) 000001496882579 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y desorganizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 3 3 1	2 4 0 5
73. Fecha	1 9 9 7 0 4 2 9	2 0 2 2 1 2 1 6
74. Número de notaría	2 9	1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 5 1 6	2 0 2 2 1 2 1 9
77. No. Matrícula mercantil	2 1 2 2 6 9 8 7 0 4	2 1 2 2 6 9 8 7 0 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 4 2 9	1 9 9 7 0 4 2 9
81. Hasta	2 0 4 7 0 4 2 9	2 0 4 7 0 4 2 9

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 0 1 0 1		
2	2 1	2 0 0 7 1 0 3 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRAN GRUPO EMPRESARIAL ANTONIO LONDOÑO SIERRA	7 0 0 6 2 1 7 6	8
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 107 Hoja 3

4. Número de formulario

14968825797




(415)7707212489984(8020) 000001496882579 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 0 9 7 8 8 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes | 14. Buzón electrónico

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	1 9 9 7 0 4 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 0 0 6 2 1 7 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LONDOÑO	105. Segundo apellido SIERRA	106. Primer nombre MARCO 107. Otros nombres ANTONIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9	2 0 0 3 0 7 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 0 6 9 0 8 3 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GOMEZ	105. Segundo apellido BOTERO	106. Primer nombre GABRIEL 107. Otros nombres EDUARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación APOD. GENERAL	99. Fecha inicio ejercicio representación 0 7	2 0 1 5 0 6 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 9 3 0 6 7 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DE VIVERO	105. Segundo apellido PEREZ	106. Primer nombre HECTOR 107. Otros nombres JOSE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación APOD. GENERAL	99. Fecha inicio ejercicio representación 0 7	2 0 1 9 0 6 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 1 1 5 2 4 8 8 2 7 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AREVALO	105. Segundo apellido SIL	106. Primer nombre NATALIA 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación APOD. GENERAL	99. Fecha inicio ejercicio representación 0 7	2 0 1 9 0 9 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	101. Número de identificación 1 3 1 1 2 8 4 3 6 0 4 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LONDOÑO	105. Segundo apellido JARAMILLO	106. Primer nombre ESTEBAN 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN	Página 4 de 107 Hoja 3 4. Número de formulario 14968825797  (415)7707212489984(8020) 000001496882579 7
--------------------------------	---

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 0 9 7 8 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 1
---	------------	--	----------------------------

Representación			
98. Representación APOD. GENERAL	0 7	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8, 1 1, 1 9	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 2 8 6 2 9 1 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MENDIVIL	105. Segundo apellido AYAZO	106. Primer nombre LAURA	107. Otros nombres CRISTINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación APOD. GENERAL	0 7	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8, 1 1, 1 9	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 8 0 2 6 8 8 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCALANTE	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre SANTIAGO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación APOD. GENERAL	0 7	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9, 0 9, 0 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 9 8 7 6 5 6 2 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LONDOÑO	105. Segundo apellido PIEDRAHITA	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres CAMILO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación APOD. GENERAL	0 7	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9, 0 9, 0 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 9 8 7 7 2 0 4 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GOMEZ	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre SEBASTIAN	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14968825797



(415)7707212489984(8020) 000001496882579 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 1 1 0 0 9 7 8 8 | 8

Operativa de Grandes Contribuyentes

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 0 0 6 2 1 7 6	113. DV 3 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido LONDOÑO	116. Segundo apellido SIERRA	117. Primer nombre MARCO	118. Otros nombres ANTONIO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 333,340,000	121. % Participación 6 6 . 6 6	122. Fecha de ingreso 1 9 9 7 0 4 2 9		123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 0 6 5 0 8 3 8	113. DV 4 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido GOMEZ	116. Segundo apellido BOTERO	117. Primer nombre GABRIEL	118. Otros nombres EDUARDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 166,660 C00	121. % Participación 3 3 . 3 4	122. Fecha de ingreso 1 9 9 7 0 4 2 9		123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 0 5 7 5 9 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido JARAMILLO	116. Segundo apellido PALACIO	117. Primer nombre NORA	118. Otros nombres ELENA DEL SOCORRO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 7 0 4 2 9		123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN	Página 6 de 107 Hoja 5
	4. Número de formulario 14968825797



(415)7707212489984(8020) 000001496882579 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 0 9 7 8 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico
---	------------	--	-----------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 1 0 2 8 7 6 2 1 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 7 8 0 7 4 T
	128. Primer apellido MERCADO	129. Segundo apellido ALFARO	130. Primer nombre EVA	131. Otros nombres SANDRID
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 5 8 1 3 4	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada DELOITTE & TOUCHE LTDA	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 4 2 5			

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 2 2 9 6 9 4 9 7	138. DV 7	139. Número de tarjeta profesional 2 4 4 6 5 3 T
	140. Primer apellido BOTIA	141. Segundo apellido ARGOTE	142. Primer nombre LUZ	143. Otros nombres MERY
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 5 8 1 3 4	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada DELOITTE & TOUCHE LTDA	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 7 2 7			

Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

COPIA CERTIFICADA
DOCUMENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**
MERCADO ALFARO

APELLIDOS
EVA SANDRID

NOMERES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1996**
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2


44250679

Resolución de 20 de mayo de 2010
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

278074-T

EVA SANORID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102876214
RES. INSCRIPCION 179 **DEL 23/02/2021**



300187 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** **312802**
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN **DIRECTOR GENERAL**

Resolución de 20 de mayo de 2010
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 844 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 18 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

PRIMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

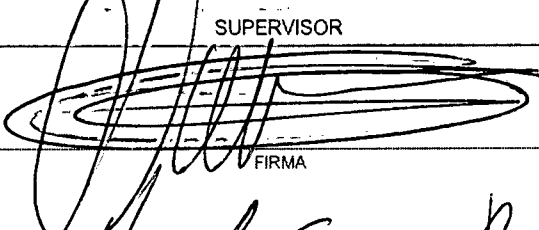

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN										
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios				CÓDIGO	GEC-FT-78-V1					
				PÁGINAS	1 de 1						
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.				NIT.	811.009.788	CV	8			
CONTRATO NÚMERO	O.C.124450-2024			MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	PRÓRROGA	NO			
TIPO DE CONTRATO	COMRAVENTA										
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA, AL IGUAL QUE EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA, EJERCITO, FISCALIA) DEL MUNICIPIO DE CHIA"										
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagara al Contratista el valor de la orden mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo a las cantidades suministradas, previa presentacion de factura de cobro emitida por parte del contratista.										
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15/12/2024										
CUOTA No.	2	DE	11	VALOR TOTAL	\$ 250.000.000,00	VALOR ESTE PAGO	\$ 19.964.431,00				
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD							
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:			DESDE EL	1	DE	MARZO	DE	2024
	LIQUIDA	NO				HASTA EL	31	DE	MARZO	DE	2024
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS	559106273										
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA			BBVA						
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS											
	DESDE	DE		DE	HASTA EL	DE		DE		DE	
	DESDE	DE		DE	HASTA EL	DE		DE		DE	
	DESDE	DE		DE	HASTA EL	DE		DE		DE	
	DESDE	DE		DE	HASTA EL	DE		DE		DE	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL											
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO				NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS					
ACTA DE INICIO				N/A							
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES				OK	6/04/2024	1					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR				OK	29/04/2024	1					
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)				OK	22/04/2024	4					
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL				9465573410	12/04/2024	2					
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)				ECCO 227922 ECCO 229252	31/03/2024	3					
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN				202400005	14/05/2024	1					
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN				202400032	14/05/2024	1					
ACTA DE TERMINACIÓN				N/A							
ACTA DE CORTE PARCIAL				OK	29/04/2024	2					
ACTA DE LIQUIDACIÓN											
ANEXOS O SOPORTES				OK	29/04/2024	9					
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS						24					
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)											
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO					
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000,00	\$ 19.964.431,00	\$ 170.943.037,00					
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00					
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.											
Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 14 de MAYO de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.											
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN				SECRETARÍA DE HACIENDA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT. 899.999.1724 Oficina de Contratación						
HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ				15 MAY 2024							
Nombre del Supervisor				Firma							
				Recibe:							
				Hora: 11:25							


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	06/04/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/03/2024	AL	31.03/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Promoga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
CALIDAD	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	17
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		95
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR  FIRMA	NOTIFICADO  FIRMA Héctor José De Vivero Pérez
NOMBRE <u>Hansel Castronovo P.</u>	CÉDULA <u>9.310.679 de Corozal</u>
CARGO <u>Sec. Gobierno</u>	FECHA <u>08/04/2024</u>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	O.C. 124450 – 2024	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8
		TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".		

CUENTA / PAGO		PERÍODO / CORTE				
02	DE	10	DEL	01 de Marzo de 2024	AL	31 de Marzo de 2024

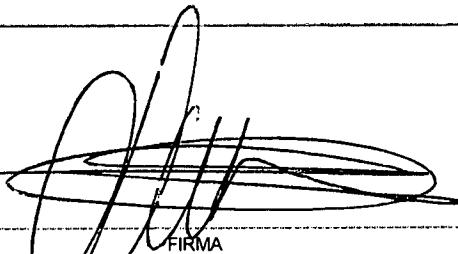
RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 19.964.431	\$ 170.943.037
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)	<input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)	<input type="checkbox"/> MALC (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>29</u> DÍAS DEL MES <u>ABRIL</u> DEL AÑO <u>2024</u>

SUPERVISOR	
NOMBRE	HANSEL ENRIQUE GAONA
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
CORREO	Hansel.gaona@chia.gov.co
	 FIRMA



Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de marzo de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9465573410 de 12 de abril de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de marzo mediante la planilla integrada de liquidación No. 9465573410 por valor de \$1.035.053.600.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de abril de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,


Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre octubre de 2023 y marzo de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 22 de abril del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre octubre 2023 y marzo 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9458855933	Octubre 2023	\$906.315.200
9460283107	Noviembre 2023	\$931.309.100
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de abril de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2024-03	2024-04	572081546	9465573410	E	2024/04/19	2024/04/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
								\$1,035,053,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,746	\$617,190,500	\$0	\$0	\$617,190,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$39,355,100	\$0	\$0	\$39,355,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	221	\$105,492,300	\$0	\$0	\$105,492,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,001	\$323,876,700	\$0	\$0	\$323,876,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	410	\$148,466,400	\$0	\$0	\$148,466,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,826	\$85,903,200	\$0	\$0	\$85,903,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,826	\$85,903,200	\$0	\$0	\$85,903,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,753	\$157,602,400	\$0	\$0	\$157,602,400	
COMFAMAG	CCF33	891,780,093	3	28	\$2,275,300	\$0	\$0	\$2,275,300	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,092,200	\$0	\$0	\$1,092,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	75	\$5,820,400	\$0	\$0	\$5,820,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	150	\$13,929,600	\$0	\$0	\$13,929,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$751,000	\$0	\$0	\$751,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$878,000	\$0	\$0	\$878,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	75	\$6,165,200	\$0	\$0	\$6,165,200	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,061,900	\$0	\$0	\$1,061,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	414	\$39,070,300	\$0	\$0	\$39,070,300	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	409	\$39,670,500	\$0	\$0	\$39,670,500	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	50	\$4,238,600	\$0	\$0	\$4,238,600	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$443,600	\$0	\$0	\$443,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$429,300	\$0	\$0	\$429,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	54	\$4,871,000	\$0	\$0	\$4,871,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	212	\$17,860,500	\$0	\$0	\$17,860,500	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	80	\$6,668,800	\$0	\$0	\$6,668,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	75	\$6,122,800	\$0	\$0	\$6,122,800	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$837,500	\$0	\$0	\$837,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	57	\$4,936,600	\$0	\$0	\$4,936,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$367,300	\$0	\$0	\$367,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,830	\$170,688,500	\$0	\$0	\$170,688,500	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$575,600	\$0	\$0	\$575,600	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$446,700	\$0	\$0	\$446,700	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	28	\$2,464,100	\$0	\$0	\$2,464,100	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$228,600	\$0	\$0	\$228,600	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	15	\$1,093,800	\$0	\$0	\$1,093,800	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	35	\$3,172,100	\$0	\$0	\$3,172,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$2,320,200	\$0	\$0	\$2,320,200	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	\$758,400	\$0	\$0	\$758,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	72	\$5,495,200	\$0	\$0	\$5,495,200	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	13	\$1,049,100	\$0	\$0	\$1,049,100	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$317,200	\$0	\$0	\$317,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	47	\$3,998,900	\$0	\$0	\$3,998,900	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-04	572081546	9465573410	E	2024/04/19	2024/04/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,035,053,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	283	\$36,150,800	\$0	\$0	\$36,150,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	62	\$4,906,700	\$0	\$0	\$4,906,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	81	\$7,409,300	\$0	\$0	\$7,409,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	385	\$32,979,600	\$0	\$0	\$32,979,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	62	\$5,026,800	\$0	\$0	\$5,026,800	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	59	\$4,628,800	\$0	\$0	\$4,628,800	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$72,200	\$0	\$0	\$72,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	384	\$34,144,200	\$0	\$0	\$34,144,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	219	\$20,623,200	\$0	\$0	\$20,623,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	26	\$2,722,900	\$0	\$0	\$2,722,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,201,400	\$0	\$0	\$2,201,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,201,400	\$0	\$0	\$2,201,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,467,600	\$0	\$0	\$1,467,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,467,600	\$0	\$0	\$1,467,600	
TOTAL				1830	\$1,035,053,600	\$0	\$0	\$1,035,053,600	

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO227922

Fecha de emisión: 2024-03-20 9:23:48 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-03-20
Fecha Factura: 2024-03-20
Vencimiento: 2024-04-19
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.421	490,2150	8.049.820,21
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	230,0171	2.207.244,02



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consclidan las Remisiones REF/W39323
 REF/W39324 REF/W39327 REF/W39336 REF/W39338 REF/W39339 REF/W39341 REF/W39342 REF/W39350 REF/W39351 REF/W39356
 REF/W39358 REF/W39363 REF/W39364 REF/W39366 REF/W39367 REF/W39370 REF/W39372 REF/W39374 REF/W39375 REF/W39377
 REF/W39380 REF/W39382 REF/W39384 REF/W39385 REF/W39386 REF/W39387 REF/W39389 REF/W39391 REF/W39393 REF/W39394
 REF/W39395 REF/W39396 REF/W39398 REF/W39404 REF/W39413 REF/W39414 REF/W39416 REF/W39417 REF/W39420 REF/W39421
 REF/W39422 REF/W39427 REF/W39428 REF/W39431 REF/W39432 REF/W39433 REF/W39434 REF/W39438 REF/W39441 REF/W39447
 REF/W39448 REF/W39451 REF/W39458 REF/W39460 REF/W39465 REF/W39474 REF/W39478 REF/W39481 REF/W39486 REF/W39488
 REF/W39491 REF/W39492 REF/W39494 REF/W39496 REF/W39497 REF/W39500 REF/W39501 REF/W39502 REF/W39506 REF/W39509
 REF/W39511 REF/W39519 REF/W39521 REF/W39525 REF/W39534 REF/W39535 REF/W39536 REF/W39537 REF/W39544 REF/W39545
 REF/W39547 REF/W39552 REF/W39557 REF/W39559 REF/W39564 REF/W39565 REF/W39567 REF/W39570 REF/W39574 REF/W39575
 REF/W39580 REF/W39583 REF/W39584 REF/W39592 REF/W39593 REF/W39594 REF/W39595 REF/W39596 REF/W39598 REF/W39599
 REF/W39600 REF/W39601 REF/W39608 REF/W39610 REF/W39614 REF/W39615 REF/W39616 REF/W39618 REF/W39621 REF/W39622
 REF/W39623 REF/W39624 REF/W39625 REF/W39626 REF/W39627 REF/W39628 REF/W39630 REF/W39635 REF/W39642 REF/W39646
 REF/W39647 REF/W39648 REF/W39649 REF/W39650 REF/W39651 REF/W39655 REF/W39656 REF/W39657 REF/W39661 REF/W39664
 REF/W39666 REF/W39670 REF/W39673 REF/W39674 REF/W39675 REF/W39676 REF/W39677 REF/W39678 REF/W39679 REF/W39681
 REF/W39690 REF/W39691 REF/W39696 REF/W39697 REF/W39698 REF/W39702 REF/W39705 REF/W39706 REF/W39707 REF/W39708
 REF/W39709 REF/W39710 REF/W39711 REF/W39717 REF/W39722 REF/W39726 REF/W39728 REF/W39729 REF/W39731 REF/W39733
 REF/W39738 REF/W39739 REF/W39740 REF/W39741 REF/W39742 REF/W39743 REF/W39745 REF/W39746 REF/W39764 REF/W39765
 REF/W39766 REF/W39776 REF/W39779 REF/W39781 REF/W39782 REF/W39783 REF/W39784 REF/W39788 REF/W39789 REF/W39798
 REF/W39799 REF/W39800 REF/W39813 REF/W39814 REF/W39815 REF/W39817 REF/W39818 REF/W39819 REF/W39820 REF/W39824
 REF/W39825

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

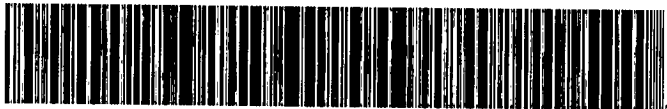
Total

Subtotal:	10.257.034,23
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.257.034,23

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

1336ffa33a275e105856836c09932ce3570b793c2b53385358a1961e5c87145ec65d3cd053fb9ff75c8c0bb49b339c8



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO229252

Fecha de emisión: 2024-03-31 11:12:24 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-03-31
Fecha Factura: 2024-03-31
Vencimiento: 2024-04-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.421	475,4297	7.807.031,43
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	198,0342	1.900.336,03



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REF/W39826
 REF/W39827 REF/W39830 REF/W39831 REF/W39833 REF/W39834 REF/W39835 REF/W39836 REF/W39837 REF/W39839 REF/W39840
 REF/W39841 REF/W39842 REF/W39844 REF/W39845 REF/W39851 REF/W39853 REF/W39854 REF/W39860 REF/W39835 REF/W39870
 REF/W39871 REF/W39872 REF/W39875 REF/W39877 REF/W39882 REF/W39884 REF/W39885 REF/W39886 REF/W39893 REF/W39903
 REF/W39909 REF/W39910 REF/W39911 REF/W39914 REF/W39916 REF/W39917 REF/W39918 REF/W39919 REF/W39922 REF/W39924
 REF/W39925 REF/W39926 REF/W39928 REF/W39935 REF/W39936 REF/W39943 REF/W39944 REF/W39953 REF/W39955 REF/W39956
 REF/W39961 REF/W39968 REF/W39969 REF/W39975 REF/W39980 REF/W39981 REF/W39982 REF/W39983 REF/W39984 REF/W39991
 REF/W39992 REF/W39993 REF/W39994 REF/W39997 REF/W39998 REF/W40008 REF/W40009 REF/W40015 REF/W40017 REF/W40024
 REF/W40025 REF/W40026 REF/W40028 REF/W40029 REF/W40032 REF/W40034 REF/W40036 REF/W40041 REF/W40044 REF/W40045
 REF/W40047 REF/W40053 REF/W40054 REF/W40055 REF/W40057 REF/W40058 REF/W40059 REF/W40070 REF/W40071 REF/W40073
 REF/W40074 REF/W40075 REF/W40078 REF/W40079 REF/W40081 REF/W40082 REF/W40084 REF/W40089 REF/W40090 REF/W40091
 REF/W40092 REF/W40095 REF/W40099 REF/W40101 REF/W40107 REF/W40108 REF/W40110 REF/W40111 REF/W40113 REF/W40114
 REF/W40115 REF/W40116 REF/W40118 REF/W40119 REF/W40120 REF/W40124 REF/W40126 REF/W40130 REF/W40132 REF/W40142
 REF/W40145 REF/W40147 REF/W40148 REF/W40149 REF/W40151 REF/W40154 REF/W40155 REF/W40156 REF/W40165 REF/W40166
 REF/W40168 REF/W40170 REF/W40172 REF/W40174 REF/W40175 REF/W40176 REF/W40177 REF/W40178 REF/W40181 REF/W40184
 REF/W40198 REF/W40201 REF/W40202 REF/W40203 REF/W40204 REF/W40205 REF/W40207 REF/W40209 REF/W40210 REF/W40211
 REF/W40212 REF/W40215 REF/W40217 REF/W40225 REF/W40226 REF/W40227 REF/W40228 REF/W40229 REF/W40231 REF/W40232
 REF/W40235 REF/W40239 REF/W40241 REF/W40243 REF/W40244 REF/W40246 REF/W40247 REF/W40251 REF/W40253 REF/W40254
 REF/W40256 REF/W40258 REF/W40259 REF/W40260 REF/W40261 REF/W40262 REF/W40267 REF/W40269

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	9.707.367,46
Base Iva:	
IVA:	
Total:	9.707.367,46

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

3d58b502ae51281f1aba11cf0d9b5fa5b2b68b3d7a445ca59db90e0b3e208c25db6c5af785b09fed94f099c24238cdbc



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400005

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

martes, 14 de mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400023 del martes, 14 de mayo de 2024

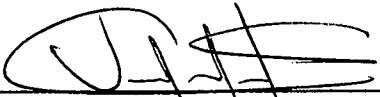
Proveedor

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	428.052	9,596.00	4,107,688.28
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	965.644	16,421.00	15,856,843.02
Total \$						19,964,431.30

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 14 de mayo de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400032

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable: GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	965.644	16,421.00	15,858,843.02
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	428.052	9,596.00	4,107,588.23
Total \$					19,964,431.30	


Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
SECRETARIO DE DESPACHO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE CORTE PARCIAL

Acta No. 02

ORDEN DE COMPRA No. 124450-2024

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA DISTRACOM S.A.

NIT 811009788-8

SUPERVISOR: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

FECHA DE INICIACION 15/02/2024

VALOR DE LA ORDEN \$ 250.000.000.00

ADICION NINGUNA

PLAZO DE EJECUCION DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1 NINGUNA

FECHA DE TERMINACION 15/12/2024

VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 19.964.431


En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,421.00	490.2150	01/03/2024 AL 15/03/2024	\$ 8.049.820.2
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	230.0171	01/03/2024 AL 15/03/2024	\$ 2.207.244.1
GASOLINA	\$ 16,421.00	475.4297	16/03/2024 AL 31/03/2024	\$ 7.807.031.1
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	198.0342	16/03/2024 AL 31/03/2024	\$ 1.900.336.1


GRAN - TOTAL	\$ 19.964.431,5
---------------------------	------------------------

Balance Económico de la **ORDEN DE COMPRA** a la fecha.

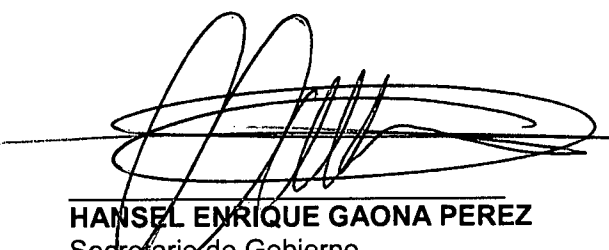
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2

Item	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 29.056.963.00
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO (**1)+(**2)		\$ 29.056.963.00
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 9.092.532.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 19.964.431.00
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 220.943.037.00	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro 2024.



DISTRACOM S.A
Héctor José De Vivero Pérez
Apoderado General



HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elaboro: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC
Reviso: KARINA MOLINA CHUNZA – Técnico Administrativo DSCC



VERIFICACION DOCUMENTOS

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/03/2024) al (31/03/2024)

Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8

Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)

Prorroga: NINGUNA

Valor Adición: NINGUNA

Fecha de Iniciación: 15/02/2024

Fecha de Terminación: 15/12/2024

Nueva Fecha de Terminación: N/A

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 29.056.963.00) 13 %

Porcentaje de ejecución en tiempo: (DIEZ (10) MESES / UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS) 5 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) \$ _____ N/A _____

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____ N/A _____

Saldo por amortizar \$ _____ N/A _____



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
<p>1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.</p>	<p>Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.</p>	<p>Recibos entregados por EDS.</p>
<p>2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.</p>	<p>Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida</p>	<p>Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.</p>
<p>3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones</p>	<p>Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.</p>	<p>Voucher firmados por el solicitante.</p>
<p>4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.</p>	<p>Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.</p>	<p>Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.</p>



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

CÓDIGO

GEC-FT-53-V2

PAGINAS

Página 3 de 3

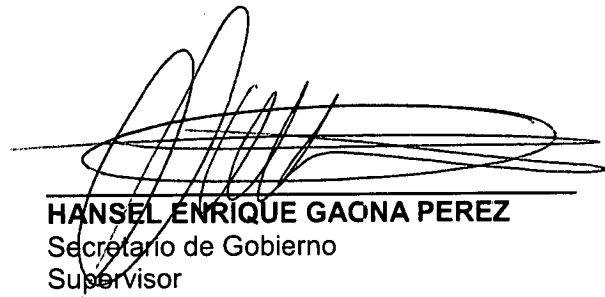
5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

Anexos:

Fecha de presentación de este informe (29/04/2024)



HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Representante Legal
DISTRACOM S.A.



HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO – ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:


DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,421.00	490.2150	01/03/2024 AL 15/03/2024	\$ 8.049.820.2
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	230.0171	01/03/2024 AL 15/03/2024	\$ 2.207.244.1
GASOLINA	\$ 16,421.00	475.4297	16/03/2024 AL 31/03/2024	\$ 7.807.031.1
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	198.0342	16/03/2024 AL 31/03/2024	\$ 1.900.336.1
GRAN - TOTAL:.....				\$ 19.964.431,5

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Abril de dos mil veinticuatro (2024).



HANSEL ENRIQUE GAONA
 Secretario de Gobierno
 SUPERVISOR

Anexo: __ Folios.

Elaboró: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC 
 Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

9a36e55b415385ad387d155c0d710929e8eff434ebdd700616acf54573f88f46395bbce30f53d22284437998cd1423df

Número del Evento: RAD2231

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-15 10:23:14-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO227922

CUFE: 1336ffa33a275e105656836c09932ce3570b793c2b53385358a1961e5c97145ec65d3cd053bf9ff75c8c0bb49bb39cE

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

9dfc2b338e5bf9d82fc8c427840a8872ff943879ab80f6b647071948463ef9e70d6e9e5a4732492839fe616ed7e7e3bf

Número del Evento: RAD2234

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-15 10:23:41-05:03

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO229252

CUFE: 3d56b502ae51281f1abe11cf0d9b5fe5b2b68b3d7a445ca59db90e0b3e206c25db6c5af785b09fed94f099c24208cdbc

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214, de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**
MERCADO ALFARO

APELLIDOS
EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1996**
SINCELEJO
(SUCRE)

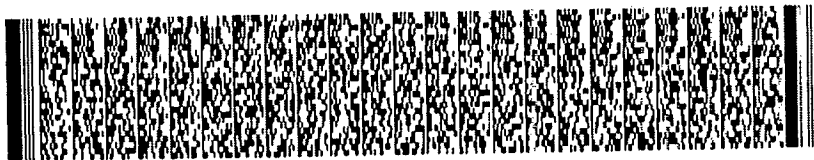
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

442E0679

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.310.679**
DE VIVERO PEREZ

APELLIDOS
HECTOR JOSE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



UNICE EFECTIVO

FECHA DE NACIMIENTO **17-DIC-1958**

COROZAL
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

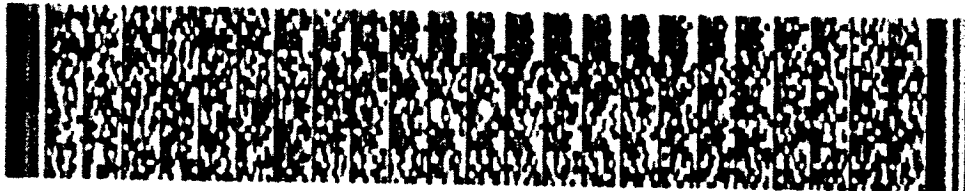
O+
G S RH

M
SEXO

28-SEP-1977 COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPED. CON

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-1300100-00132216-M-0009310679-20081129

0007142596A 1

7440014253



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO

SEC-FT-78-V1

PÁGINAS

1 de 1

CONTRATISTA

DISTRACOM S.A.

NIT.

811.009.788

DV

8

CONTRATO NÚMERO

O.C.124450-2024

MINUTA PRINCIPAL

SI

ADICIÓN EN VALOR

PRÓRROGA

NO

TIPO DE CONTRATO

COMPRAVENTA

OBJETO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA, AL IGUAL QUE EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA, EJERCITO, FISCALIA) DEL MUNICIPIO DE CHIA

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA

El Municipio pagara al Contratista el valor de la orden mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo a las cantidades suministradas, previa presentacion de factura de cobro emitida por parte del contratista.

PLAZO DE EJECUCIÓN

HASTA EL 15/12/2024

CUOTA No.

3

DE

11

VALOR TOTAL

\$ 250.000.000,00

VALOR ESTE PAGO

\$ 22.232.196,00

ENTREGA DEL ANTICIPO

ENTIDAD

CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:

TERMINA

NO

LIQUIDA

NO

PERÍODO DE ESTE PAGO:

DESDE EL

1

DE

ABRIL

DE

2024

HASTA EL

30

DE

ABRIL

DE

2024

NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS

559106273

TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA

BBVA

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

DESDE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO

NÚMERO(S)

FECHA DE EXPEDICIÓN

TOTAL FOLIOS

ACTA DE INICIO

N/A

REVALUACIÓN DE PROVEEDORES

OK

6/05/2024

1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR

OK

22/05/2024

1

CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)

OK

21/05/2024

4

COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

9467038776

14/05/2024

2

FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)

ECCO 233998

ECCO 235545

2/05/2024

4

CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN

202400009

28/05/2024

1

CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN

202400036

28/05/2024

1

ACTA DE TERMINACIÓN

N/A

ACTA DE CORTE PARCIAL

OK

23/05/2024

2

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ANEXOS O SOPORTES

OK

23/05/2024

10

TOTAL FOLIOS ADJUNTOS

26

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)


Table with 7 columns: NÚMERO, FECHA, RUBRO - CUENTA, FUENTE - ARTÍCULO, VALOR TOTAL, VALOR ESTE PAGO, SALDO. It contains two rows of budgetary data for the contract.

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaria.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 29 de MAYO de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

Administrative form with fields for 'PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA', 'SECRETARÍA DE HACIENDA', 'Nombre del Supervisor' (HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ), 'Fecha' (04 JUN 2024), and 'Hora' (10:40).

Handwritten signature of the supervisor.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4 PÁGINA 1 de 1

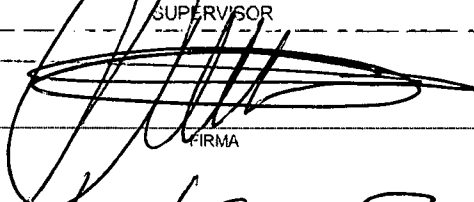
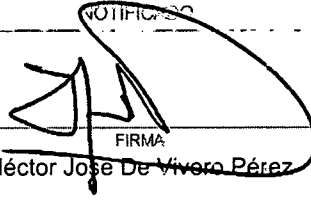
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	06/04/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/04/2024	AL	30/04/2024


EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR	
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		96

EXCELENTE (81 - 100)
 BUENO (61 - 80)
 REGULAR (41 - 60)
 DEFICIENTE (21 - 40)
 MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR  FIRMA	NOTIFICADO  FIRMA Héctor José De Vivero Pérez
NOMBRE <u>Hansel Castronovo P.</u>	CÉDULA <u>9.310.679 de Corozal</u>
CARGO <u>Secretario</u>	FECHA <u>08/04/2024</u>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO GEC-FT-52-V3 PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450 – 2024	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
03	DE	10	DEL	01 de Abril de 2024	AL	30 de Abril de 2024

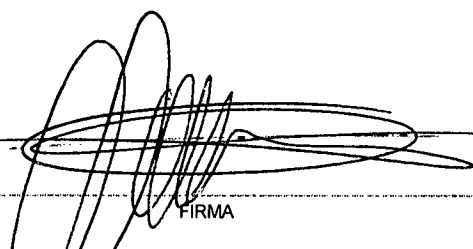
RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 22.232.196	\$ 148.710.841
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)	<input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)	<input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>22</u> DÍAS DEL MES <u>MAYO</u> DEL AÑO <u>2024</u>	

SUPERVISOR	
NOMBRE	HANSEL ENRIQUE GAONA
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
CORREO	Hansel.gaona@chia.gov.co
	 FIRMA

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de abril de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9467038776 de 14 de mayo de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de abril mediante la planilla integrada de liquidación No. 9467038776 por valor de \$1.170.076.300.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2024 contra la planilla de (APCRTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre noviembre de 2023 y abril de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 21 de mayo del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre noviembre 2023 y abril 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9460283107	Noviembre 2023	\$931.309.100
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,


Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	637841370	9467038776	E	2024/05/23	2024/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,170,076,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,763	\$699,113,400	SC	\$0	\$699,113,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	\$43,040,700	SC	\$0	\$43,040,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	226	\$131,189,900	SC	\$0	\$131,189,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,011	\$349,818,100	SC	\$0	\$349,818,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	414	\$175,064,700	SE	\$0	\$175,064,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,842	\$94,598,800	SO	\$0	\$94,598,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,842	\$94,598,800	SO	\$0	\$94,598,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,768	\$176,796,400	SO	\$0	\$176,796,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	27	\$2,252,000	SO	\$0	\$2,252,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,264,000	SO	\$0	\$1,264,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	76	\$6,243,600	SO	\$0	\$6,243,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	154	\$16,138,100	SO	\$0	\$16,138,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	\$737,900	SO	\$0	\$737,900	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$715,900	SO	\$0	\$715,900	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	74	\$6,436,600	SO	\$0	\$6,436,600	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$112,000	SO	\$0	\$112,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,030,100	SO	\$0	\$1,030,100	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	413	\$47,015,800	SO	\$0	\$47,015,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	416	\$45,339,900	SO	\$0	\$45,339,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	50	\$4,455,300	SO	\$0	\$4,455,300	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$476,700	SO	\$0	\$476,700	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$405,200	SO	\$0	\$405,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	53	\$5,059,800	SO	\$0	\$5,059,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	217	\$18,851,400	SO	\$0	\$18,851,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	85	\$7,167,400	SO	\$0	\$7,167,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$6,136,700	SO	\$0	\$6,136,700	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	\$839,600	SO	\$0	\$839,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	59	\$5,654,700	SO	\$0	\$5,654,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$463,700	SO	\$0	\$463,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,845	\$194,159,500	SO	\$0	\$194,159,500	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$137,300	SO	\$0	\$137,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$718,400	SO	\$0	\$718,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$359,800	SO	\$0	\$359,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	27	\$2,376,600	SO	\$0	\$2,376,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$276,700	SO	\$0	\$276,700	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	15	\$1,147,400	SO	\$0	\$1,147,400	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	36	\$3,245,300	SO	\$0	\$3,245,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$2,383,300	SO	\$0	\$2,383,300	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	\$914,900	SO	\$0	\$914,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	68	\$5,662,900	SO	\$0	\$5,662,900	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	\$929,600	SO	\$0	\$929,600	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$277,500	SO	\$0	\$277,500	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	48	\$4,614,600	SO	\$0	\$4,614,600	

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO233998

Fecha de emisión: 2024-04-22 12:10:12 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-04-22
Fecha Factura: 2024-04-22
Vencimiento: 2024-05-22
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.421	10,0000	164.210,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.421	404,5998	6.643.932,60
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.454	93,7880	1.543.187,04
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	208,2850	1.998.703,29
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	50,0000	485.050,00



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RDSI13022
 REFW40274 REFW40275 REFW40276 REFW40280 REFW40289 REFW40297 REFW40298 REFW40299 REFW40300 REFW40301
 REFW40304 REFW40316 REFW40317 REFW40319 REFW40325 REFW40330 REFW40337 REFW40338 REFW40339 REFW40340
 REFW40341 REFW40344 REFW40345 REFW40346 REFW40347 REFW40348 REFW40349 REFW40350 REFW40351 REFW40352
 REFW40353 REFW40355 REFW40360 REFW40361 REFW40368 REFW40369 REFW40370 REFW40371 REFW40372 REFW40373
 REFW40374 REFW40375 REFW40377 REFW40378 REFW40379 REFW40380 REFW40390 REFW40391 REFW40397 REFW40398
 REFW40399 REFW40400 REFW40402 REFW40403 REFW40404 REFW40405 REFW40412 REFW40415 REFW40416 REFW40417
 REFW40418 REFW40419 REFW40421 REFW40435 REFW40438 REFW40445 REFW40448 REFW40452 REFW40453 REFW40454
 REFW40455 REFW40459 REFW40460 REFW40462 REFW40463 REFW40464 REFW40467 REFW40469 REFW40470 REFW40471
 REFW40472 REFW40474 REFW40477 REFW40482 REFW40487 REFW40488 REFW40490 REFW40495 REFW40496 REFW40497
 REFW40498 REFW40499 REFW40501 REFW40502 REFW40503 REFW40504 REFW40509 REFW40512 REFW40531 REFW40536
 REFW40538 REFW40545 REFW40546 REFW40547 REFW40548 REFW40549 REFW40550 REFW40551 REFW40552 REFW40553
 REFW40554 REFW40557 REFW40558 REFW40559 REFW40560 REFW40561 REFW40564 REFW40570 REFW40572 REFW40573 REFW40574
 REFW40575 REFW40576 REFW40577 REFW40578 REFW40580 REFW40581 REFW40583 REFW40586 REFW40587 REFW40588
 REFW40590 REFW40594 REFW40595 REFW40596 REFW40605 REFW40606 REFW40607 REFW40618 REFW40620 REFW40625
 REFW40627 REFW40628 REFW40630 REFW40631 REFW40632 REFW40633 REFW40634 REFW40639 REFW40640 REFW40646
 REFW40655 REFW40657 REFW40659 REFW40660 REFW40661 REFW40662 REFW40663 REFW40664 REFW40665 REFW40666
 REFW40667 REFW40668 REFW40670 REFW40676 REFW40680 REFW40684 REFW40686 REFW40690 REFW40694 REFW40695
 REFW40696 REFW40697 REFW40699 REFW40700 REFW40702 REFW40704 REFW40709 REFW40710 REFW40712 REFW40713
 REFW40714 REFW40715 REFW40716 REFW40717 REFW40718 REFW40719 REFW40723 REFW40724 REFW40725 REFW40727
 REFW40732 REFW40733 REFW40734 REFW40735 REFW40736 REFW40738 REFW40739 REFW40740 REFW40741 REFW40742
 REFW40746 REFW40747 REFW40757 REFW40760 REFW40762 REFW40767 REFW40769 REFW40774 REFW40776 REFW40781

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	10.835.082,93
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.835.082,93

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

5f43c809ef43897824c09bd26co26112b5d12oab95nd28e77b632d24fd90e283fce55b9284f1082034341on5c1422123



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO235545

Fecha de emisión: 2024-05-02 4:47:05 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-05-02
Fecha Factura: 2024-05-02
Vencimiento: 2024-05-30
Naturaleza: Crédito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.454	563,3513	9.269.383,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	219,3310	2.127.730,33



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REF/W40788 REF/W40789 REF/W40793 REF/W40799 REF/W40801 REF/W40804 REF/W40806 REF/W40807 REF/W40808 REF/W40817 REF/W40818 REF/W40819 REF/W40820 REF/W40821 REF/W40823 REF/W40825 REF/W40826 REF/W40827 REF/W40828 REF/W40829 REF/W40830 REF/W40832 REF/W40838 REF/W40842 REF/W40844 REF/W40845 REF/W40846 REF/W40847 REF/W40848 REF/W40852 REF/W40856 REF/W40857 REF/W40858 REF/W40859 REF/W40861 REF/W40863 REF/W40866 REF/W40879 REF/W40880 REF/W40883 REF/W40887 REF/W40888 REF/W40889 REF/W40890 REF/W40892 REF/W40893 REF/W40894 REF/W40895 REF/W40900 REF/W40901 REF/W40907 REF/W40909 REF/W40912 REF/W40915 REF/W40917 REF/W40922 REF/W40923 REF/W40925 REF/W40934 REF/W40935 REF/W40936 REF/W40937 REF/W40938 REF/W40939 REF/W40941 REF/W40945 REF/W40947 REF/W40952 REF/W40953 REF/W40954 REF/W40955 REF/W40956 REF/W40957 REF/W40958 REF/W40960 REF/W40961 REF/W40965 REF/W40966 REF/W40968 REF/W40969 REF/W40972 REF/W40973 REF/W40976 REF/W40977 REF/W40979 REF/W40980 REF/W40981 REF/W40982 REF/W40984 REF/W40985 REF/W40992 REF/W40994 REF/W41006 REF/W41008 REF/W41009 REF/W41010 REF/W41011 REF/W41012 REF/W41013 REF/W41014 REF/W41023 REF/W41027 REF/W41037 REF/W41039 REF/W41041 REF/W41042 REF/W41044 REF/W41047 REF/W41050 REF/W41051 REF/W41052 REF/W41053 REF/W41054 REF/W41055 REF/W41057 REF/W41058 REF/W41059 REF/W41060 REF/W41063 REF/W41065 REF/W41073 REF/W41081 REF/W41083 REF/W41088 REF/W41090 REF/W41094 REF/W41095 REF/W41096 REF/W41097 REF/W41099 REF/W41100 REF/W41101 REF/W41102 REF/W41106 REF/W41107 REF/W41108 REF/W41109 REF/W41110 REF/W41112 REF/W41122 REF/W41124 REF/W41125 REF/W41127 REF/W41130 REF/W41133 REF/W41134 REF/W41135 REF/W41136 REF/W41137 REF/W41140 REF/W41142 REF/W41161 REF/W41163 REF/W41166 REF/W41167 REF/W41168 REF/W41169 REF/W41171 REF/W41172 REF/W41173 REF/W41175 REF/W41176 REF/W41177 REF/W41178 REF/W41179 REF/W41182 REF/W41186 REF/W41187 REF/W41188 REF/W41191 REF/W41192 REF/W41193 REF/W41194 REF/W41195 REF/W41199 REF/W41200 REF/W41202 REF/W41204 REF/W41209 REF/W41211 REF/W41213 REF/W41214 REF/W41215 REF/W41216 REF/W41221 REF/W41222 REF/W41223 REF/W41224 REF/W41225 REF/W41226 REF/W41231 REF/W41236 REF/W41238 REF/W41247 REF/W41250 REF/W41253 REF/W41254 REF/W41259 REF/W41260 REF/W41265 REF/W41270 REF/W41274 REF/W41282 REF/W41288 REF/W41289 REF/W41290 REF/W41291 REF/W41292 REF/W41293 REF/W41294 REF/W41295 REF/W41296 REF/W41298

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	11.397.113,33
Base Iva:	
IVA:	
Total:	11.397.113,33

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

cc8390e41a6fc7a1f9d8795b41d6c5d9ed20184d42e7579a5194d146e173fe67332nd9f35de772ce6e3a81229b45dd5a



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400009

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 28 de mayo de 2024
ORDEN DE COMPRA No 202400028 del martes, 28 de mayo de 2024
Proveedor ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	208.283	9,596.00	1,998,683.67
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	269.355	9,701.00	2,613,012.86
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	414.589	16,421.00	6,807,965.97
4	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	657.137	16,454.00	10,812,533.51
Total \$						22,232,196.00

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 28 de mayo de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400036

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable: GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

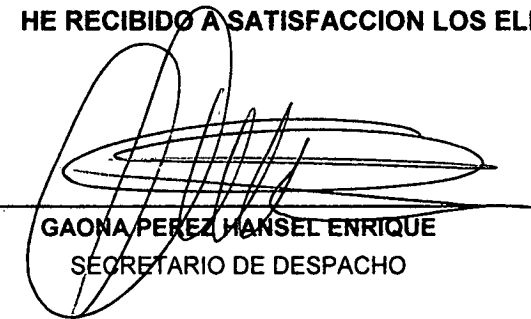
Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	414.589	16,421.00	6,807,965.97
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	657.137	16,454.00	10,812,533.51
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	208.283	9,596.00	1,998,683.67
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	269.355	9,701.00	2,613,012.86
Total \$						22,232,196.00


Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
SECRETARIO DE DESPACHO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE CORTE PARCIAL

Acta No. 03

ORDEN DE COMPRA No. 124450-2024

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA DISTRACOM S.A.

NIT 811009788-8

SUPERVISOR: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

FECHA DE INICIACION 15/02/2024

VALOR DE LA ORDEN \$ 250.000.000.00

ADICION NINGUNA

PLAZO DE EJECUCION DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1 NINGUNA

FECHA DE TERMINACION 15/12/2024


VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 22.232.196

En el Municipio de Chia nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,421.00	10.0000	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 164.210.0
GASOLINA	\$ 16,421.00	404.5998	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 6.643.932.6
GASOLINA	\$ 16,454.00	93.7880	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 1.543.187.0
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	208.2850	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 1.998.703.2
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	50.0000	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 485.050.0
GASOLINA	\$ 16,454.00	563.3513	16/04/2024 AL 30/04/2024	\$ 9.269.383.0
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	219.3310	16/04/2024 AL 30/04/2024	\$ 2.127.730.3


GRAN - TOTAL	\$ 22.232.196
---------------------------	----------------------

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2


Balance Económico de la **ORDEN DE COMPRA** a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 51.289.159.00
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO (**1)+(**2)		\$ 51.289.159.00
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 29.056.963.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 22.232.196.00
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 198.710.841.00	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (23) días del mes de Mayo de dos mil veinticuatro 2024.



DISTRACOM S.A
Héctor José De Vivero Pérez
Apoderado General



HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elaboro: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC *Ang*

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO – ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,421.00	10.0000	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 164.210.00
GASOLINA	\$ 16,421.00	404.5998	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 6.643.932.6
GASOLINA	\$ 16,454.00	93.7880	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 1.543.187.0
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	208.2850	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 1.998.703.2
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	50.0000	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 485.050.0
GASOLINA	\$ 16,454.00	563.3513	16/04/2024 AL 30/04/2024	\$ 9.269.383.0
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	219.3310	16/04/2024 AL 30/04/2024	\$ 2.127.730.3

GRAN - TOTAL	\$ 22.232.196
---------------------------	----------------------

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Mayo de dos mil veinticuatro (2024).



HANSEL ENRIQUE GAONA
 Secretario de Gobierno
 SUPERVISOR

Anexo: _ Folios.

Elaboró: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC
 Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

CÓDIGO
PAGINAS

GEC-FT-53-V2
Página 1 de 3

VERIFICACION DOCUMENTOS

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/04/2024) al (30/04/2024)

Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8

Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)

Prorroga: NINGUNA

Valor Adición: NINGUNA

Fecha de Iniciación: 15/02/2024

Fecha de Terminación: 15/12/2024

Nueva Fecha de Terminación: N/A

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 51.289.159.00) 20 %

Porcentaje de ejecución en tiempo: (DIEZ (10) MESES / DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 22 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) \$ _____ N/A _____

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____ N/A _____

Saldo por amortizar \$ _____ N/A _____



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN


FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS

CÓDIGO
PAGINAS

GEC-FT-53-V2
Página 2 de 3

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.
3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
		PAGINAS	Página 3 de 3

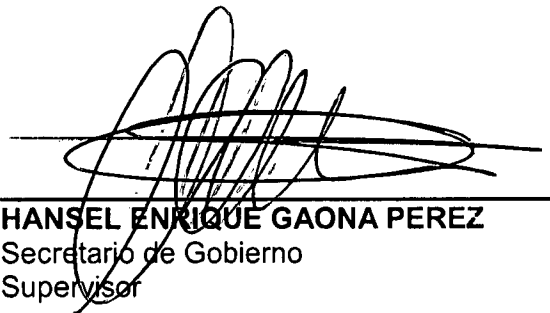
5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

Anexos:

Fecha de presentación de este informe (23/05/2024)



HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
 Representante Legal
 DISTRACOM S.A.



HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
 Secretario de Gobierno
 Supervisor

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

4673ee0a80cbc70d035d9327efd4510e923e114e970fdf6c3d812dcdef179f662947aa5aa0e4e2e0618ce5ee2cb37127

Número del Evento: RAD2283

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-23 16:51:28-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO233998

CUFE: 5f43c809ef43997824c09bd26ce26112b5d12eab95ad28a77b632d24fd80e283fce55b9284f1082034341aa9c9422123

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

d5b86ace5621c900e95a5c05e80ffadc5d4db41e5535ff0da037f354c12ebcc89cdf6134e3050412cfc42cb4d49e2200

Número del Evento: RAD2285

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-23 16:54:38-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO235545

CUFE: dc8390e41e6fc7a1f9d8795b41d6c5d9ed20184d42e7579a5194d146e173fe67332ad9f35de7f72e6e3a8f229b45dd5a

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

República de Colombia
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

UNIÓN ACADÉMICA DE CONTADORES

278074-T

**EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102878214
RES. INSCRIPCIÓN 173 DEL 23/02/2021
UNIVERSIDAD DE SUCRE**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

300187 312802

República de Colombia
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

UNIÓN ACADÉMICA DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Unión Central de Contadores a la Carrera 10 No. 97- 49 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214

MERCADO ALFARO

APELLIDOS

EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1996
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

44250679

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214, de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.310.679**
DE VIVERO PEREZ

APELLIDOS
HECTOR JOSE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



IMPRESION DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO **17-DIC-1958**

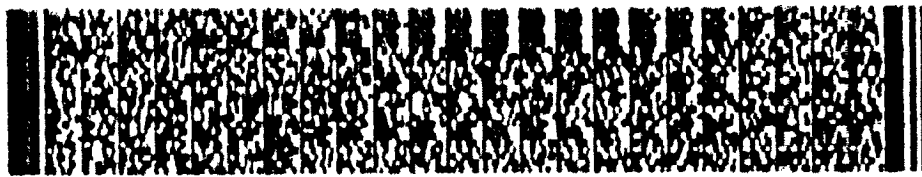
COROZAL
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **O+** **M**
ESTATURA G S RH SEXO

26-SEP-1977 COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPED. C.D.: *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL BARRON TORRES



A-1300100-00132216-M-0009310679-20081129 0007142596A 1 7440014253



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO

GEC-FT-78-V1

PÁGINAS

1 de 1

CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.			NIT.	811.009.788	DV	8
CONTRATO NÚMERO	O.C.124450-2024			MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA			PRÓRROGA	NO		
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA, AL IGUAL QUE EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA, EJERCITO, FISCALIA) DEL MUNICIPIO DE CHIA"						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagara al Contratista el valor de la orden mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo a las cantidades suministradas, previa presentación de factura de cobro emitida por parte del contratista.						
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15/12/2024						
CUOTA No.	4	DE	11	VALOR TOTAL	\$ 250.000.000,00	VALOR ESTE PAGO	\$ 21.599.898,00
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	LIQUIDA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	1 DE MAYO DE 2024
						HASTA EL	31 DE MAYO DE 2024
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS	559106273						
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA				

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

DESDE	DE	HASTA EL	DE
DESDE	DE	HASTA EL	DE
DESDE	DE	HASTA EL	DE
DESDE	DE	HASTA EL	DE

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
ACTA DE INICIO	N/A		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OK	21/06/2024	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	24/06/2024	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	OK	19/06/2024	4
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9468509484	12/06/2024	4
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	ECCO 238646 ECCO 242262	2/06/2024	4
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202400012	27/06/2024	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202400041	27/06/2024	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	OK	21/06/2024	2
ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ANEXOS O SOPORTES	OK	21/06/2024	11
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS			29

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000,00	\$ 21.599.898,00	\$ 127.110.943,00
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00


El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 26 de JUNIO de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA:	OFICINA DE CONTRATACIÓN	SECRETARÍA DE HACIENDA	X
HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ			
Nombre del Supervisor	Firma	recibe:	

Hora: 12:00

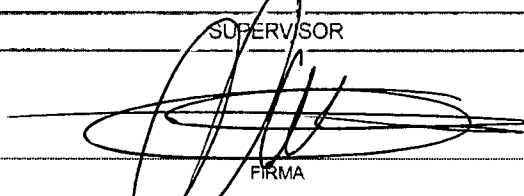
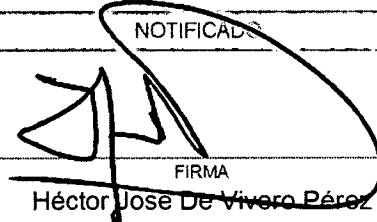
08 JUN 2024


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	21/06/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/05/2024	AL	31/05/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
CALIDAD	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		96
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA Héctor José De Vivero Pérez
NOMBRE <u>Hansel Guano</u>	CÉDULA <u>9.310.679 de Corozal</u>
CARGO <u>Secretario</u>	FECHA <u>08/04/2024</u>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	O.C. 124450 - 2024	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8
		TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".		

CUENTA / PAGO		PERÍODO / CORTE				
04	DE	10	DEL	01 de Mayo de 2024	AL	31 de Mayo de 2024

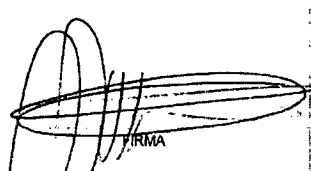
RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 21.599.898	\$ 127.110.943
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (61 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)
<input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)
<input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)	

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 24 DÍAS DEL MES JUNIO DEL AÑO 2024	

SUPERVISOR	
NOMBRE	HANSEL ENRIQUE GAONA
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
CORREO	Hansel.gaona@chila.gov.co
	 FIRMA



Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de 1 de mayo a 31 de mayo 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9468509484 de 12 de junio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



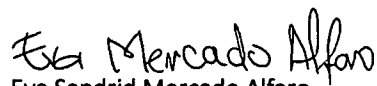
CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de mayo mediante la planilla integrada de liquidación No. 9468509484 por valor de \$1.076.291.500.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,



Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur Nc. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1895
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 19 de junio del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre diciembre 2023 y mayo 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro
Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,859	\$89,295,900
CULPÁTRIA ARP	14-4	040,002,183	9	1,859	\$89,295,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,788	\$163,227,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	30	\$7,509,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	15	\$1,176,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	77	\$5,943,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	150	\$14,672,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	\$859,400
LUMI ALA	CCF13	891,190,047	2	10	\$747,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	75	\$6,177,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$114,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$1,080,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	418	\$41,435,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	422	\$41,233,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	51	\$4,382,500
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$397,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$404,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	55	\$4,823,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	219	\$17,978,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	86	\$7,171,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	69	\$5,715,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$885,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	58	\$5,128,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$390,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,869	\$177,996,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$80,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$669,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$421,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	27	\$2,071,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$214,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	15	\$1,083,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,167,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,207,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	\$974,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	68	\$5,357,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	\$1,085,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$309,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	48	\$4,193,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	290	\$38,513,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	62	\$5,049,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	90	\$8,053,400

RESUMEN DE PAGO				VALOR LIQUIDADADO	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	393	\$34,082,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	66	\$5,581,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	50	\$4,443,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$65,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	402	\$37,124,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	213	\$20,542,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	28	\$2,706,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICRF	899,999,239	2	5	\$2,069,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				5	\$2,069,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,379,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,379,800
TOTAL				1869	\$1,076,291,500

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO238646

Fecha de emisión: 2024-05-16 11:38:36 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-05-16
Fecha Factura: 2024-05-16
Vencimiento: 2024-06-15
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.454	568,5513	9.354.942,88
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	186,8481	1.812.613,85



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW41300
 REFW41301 REFW41302 REFW41303 REFW41307 REFW41308 REFW41309 REFW41312 REFW41313 REFW41314 REFW41315
 REFW41316 REFW41317 REFW41320 REFW41322 REFW41324 REFW41328 REFW41333 REFW41339 REFW41342 REFW41343
 REFW41344 REFW41345 REFW41346 REFW41347 REFW41348 REFW41349 REFW41350 REFW41352 REFW41353 REFW41360
 REFW41364 REFW41367 REFW41372 REFW41373 REFW41374 REFW41375 REFW41376 REFW41377 REFW41378 REFW41379
 REFW41380 REFW41383 REFW41384 REFW41391 REFW41392 REFW41395 REFW41396 REFW41397 REFW41398 REFW41399
 REFW41400 REFW41401 REFW41402 REFW41403 REFW41404 REFW41406 REFW41408 REFW41412 REFW41415 REFW41416
 REFW41417 REFW41418 REFW41419 REFW41423 REFW41424 REFW41425 REFW41426 REFW41427 REFW41428 REFW41439
 REFW41440 REFW41451 REFW41452 REFW41453 REFW41455 REFW41457 REFW41458 REFW41459 REFW41460 REFW41462
 REFW41463 REFW41464 REFW41471 REFW41475 REFW41485 REFW41486 REFW41487 REFW41488 REFW41489 REFW41490
 REFW41492 REFW41497 REFW41500 REFW41501 REFW41502 REFW41503 REFW41510 REFW41514 REFW41515 REFW41520
 REFW41521 REFW41522 REFW41523 REFW41524 REFW41525 REFW41528 REFW41531 REFW41532 REFW41544 REFW41546
 REFW41548 REFW41549 REFW41550 REFW41551 REFW41553 REFW41556 REFW41561 REFW41563 REFW41565 REFW41566
 REFW41567 REFW41568 REFW41574 REFW41583 REFW41589 REFW41592 REFW41595 REFW41596 REFW41597 REFW41600
 REFW41602 REFW41604 REFW41605 REFW41606 REFW41609 REFW41610 REFW41612 REFW41613 REFW41614 REFW41615
 REFW41617 REFW41620 REFW41621 REFW41624 REFW41625 REFW41626 REFW41627 REFW41628 REFW41629 REFW41635
 REFW41640 REFW41641 REFW41645 REFW41646 REFW41647 REFW41648 REFW41652 REFW41653 REFW41657 REFW41658
 REFW41663 REFW41666 REFW41668 REFW41669 REFW41670 REFW41671 REFW41673 REFW41674 REFW41675 REFW41676
 REFW41677 REFW41678 REFW41680 REFW41683 REFW41686 REFW41687 REFW41688 REFW41690 REFW41691 REFW41695
 REFW41696 REFW41698 REFW41701 REFW41704 REFW41705 REFW41706 REFW41707 REFW41710 REFW41711 REFW41715
 REFW41716 REFW41722 REFW41723 REFW41739 REFW41740 REFW41741 REFW41742 REFW41743 REFW41744 REFW41745
 REFW41746

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

c7e2bd7d9904aa656ff39bd3e21db4b645e4268730a50179497d867d50c7c6ae29f238a9a867cd5c018ce992f5302cd2



Total

Subtotal:	11.167.556,73
Base Iva:	
IVA:	
Total:	11.167.556,73

Orden de pedido:



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO242262

Fecha de emisión: 2024-06-02 10:29:13 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-06-02
Fecha Factura: 2024-06-02
Vencimiento: 2024-06-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.454	517,3668	8.512.754,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	197,8753	1.919.587,88



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
 REFW41747 REFW41749 REFW41750 REFW41751 REFW41752 REFW41759 REFW41768 REFW41776 REFW41777 REFW41778
 REFW41779 REFW41781 REFW41784 REFW41785 REFW41786 REFW41788 REFW41789 REFW41790 REFW41791 REFW41798
 REFW41799 REFW41800 REFW41806 REFW41807 REFW41810 REFW41811 REFW41812 REFW41814 REFW41818 REFW41819
 REFW41821 REFW41822 REFW41825 REFW41828 REFW41832 REFW41833 REFW41836 REFW41837 REFW41838 REFW41839
 REFW41840 REFW41841 REFW41843 REFW41846 REFW41847 REFW41849 REFW41856 REFW41858 REFW41859 REFW41860
 REFW41861 REFW41863 REFW41864 REFW41868 REFW41870 REFW41877 REFW41879 REFW41882 REFW41883 REFW41884
 REFW41885 REFW41888 REFW41889 REFW41893 REFW41896 REFW41897 REFW41899 REFW41900 REFW41901 REFW41902
 REFW41904 REFW41909 REFW41910 REFW41911 REFW41912 REFW41913 REFW41917 REFW41918 REFW41923 REFW41929
 REFW41936 REFW41937 REFW41941 REFW41942 REFW41945 REFW41946 REFW41947 REFW41948 REFW41949 REFW41951
 REFW41952 REFW41954 REFW41957 REFW41964 REFW41965 REFW41966 REFW41970 REFW41971 REFW41973 REFW41974
 REFW41976 REFW41977 REFW41978 REFW41979 REFW41988 REFW41989 REFW41991 REFW41992 REFW41995 REFW41996
 REFW41997 REFW41998 REFW41999 REFW42000 REFW42001 REFW42002 REFW42003 REFW42013 REFW42017 REFW42021
 REFW42026 REFW42027 REFW42028 REFW42031 REFW42033 REFW42034 REFW42038 REFW42041 REFW42045 REFW42046
 REFW42048 REFW42051 REFW42054 REFW42064 REFW42065 REFW42066 REFW42072 REFW42079 REFW42085 REFW42086
 REFW42089 REFW42091 REFW42092 REFW42102 REFW42109 REFW42110 REFW42113 REFW42115 REFW42120 REFW42124
 REFW42137 REFW42138 REFW42146 REFW42150 REFW42151 REFW42153 REFW42155 REFW42157 REFW42162 REFW42163
 REFW42165 REFW42171 REFW42176 REFW42177 REFW42180 REFW42181 REFW42182 REFW42185 REFW42187 REFW42199
 REFW42200 REFW42201 REFW42202 REFW42207 REFW42208

**Autorización de numeración de facturación
electrónica**

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	10.432.341,88
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.432.341,88

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

c7100671416a326a150cab1961e3683195334a8bc4a37411388caede5cc3014893a52c4de71777b81e315744bc7726a8



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400012

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO jueves, 27 de junio de 2024
ORDEN DE COMPRA No 202400033 del jueves, 27 de junio de 2024
Proveedor ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	384.718	9,701.00	3,732,150.86
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	1085.92	16,454.02	17,867,747.23
Total \$						21,599,898.08

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: jueves, 27 de junio de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400041

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable: GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

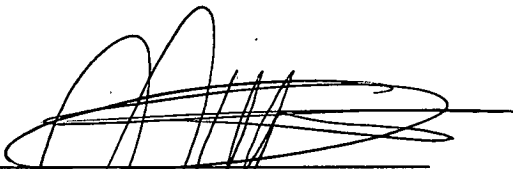
Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	1085.92	16,454.02	17,867,747.23
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	384.718	9,701.00	3,732,150.86
Total \$					21,599,898.08	


Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
SECRETARIO DE DESPACHO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE CORTE PARCIAL

Acta No. 04

ORDEN DE COMPRA No. 124450-2024

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA DISTRACOM S.A.

NIT 811009788-8

SUPERVISOR: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

FECHA DE INICIACION 15/02/2024

VALOR DE LA ORDEN \$ 250.000.000.00

ADICION NINGUNA

PLAZO DE EJECUCION DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1 NINGUNA

FECHA DE TERMINACION 15/12/2024


VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 21.599.898

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,454.00	568.5513	01/05/2024 AL 15/05/2024	\$ 9.354.942.88
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	186.8481	01/05/2024 AL 15/05/2024	\$ 1.812.612.85
GASOLINA	\$ 16,454.00	517.3668	16/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 8.512.754.00
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	197.8753	16/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 1.919.587.88


GRAN - TOTAL		\$ 21.599.898
---------------------------	--	----------------------

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2

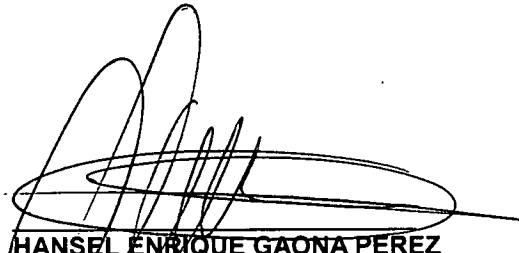
Balance Económico de la **ORDEN DE COMPRA** a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 72.889.057.00
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO (**1)+(**2)		\$ 72.889.057.00
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 51.289.159.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 21.599.898.00
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 177.110.943.00	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (21) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro 2024.



DISTRACOM S.A
Héctor José De Vivero Pérez
Apoderado General



HANSEL ENRIQUE GAONA PÉREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elaboro: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC



VERIFICACION DOCUMENTOS

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/05/2024) al (31/05/2024)

Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8

Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)

Prorroga: NINGUNA

Valor Adición: NINGUNA

Fecha de Iniciación: 15/02/2024

Fecha de Terminación: 15/12/2024

Nueva Fecha de Terminación: N/A

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 72.889.057.00) 30 %

Porcentaje de ejecución en tiempo: (DIEZ (10) MESES / TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 33 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) \$ _____ N/A _____

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____ N/A _____

Saldo por amortizar \$ _____ N/A _____



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
<p>1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.</p>	<p>Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.</p>	<p>Recibos entregados por EDS.</p>
<p>2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.</p>	<p>Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida</p>	<p>Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.</p>
<p>3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.</p>	<p>Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.</p>	<p>Voucher firmados por el solicitante.</p>
<p>4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.</p>	<p>Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.</p>	<p>Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.</p>




5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

Anexos:

Fecha de presentación de este informe (21/06/2024)

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Representante Legal
DISTRACOM S.A.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION	CÓDIGO	
		PAGINAS	Página 1 de 1

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO – ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:


DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,454.00	568.5513	01/05/2024 AL 15/05/2024	\$ 9.354.942.88
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	186.8481	01/05/2024 AL 15/05/2024	\$ 1.812.612.85
GASOLINA	\$ 16,454.00	517.3668	16/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 8.512.754.00
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	197.8753	16/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 1.919.587.88
GRAN - TOTAL.....				\$ 21.599.898

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Junio de dos mil veinticuatro (2024).


HANSEL ENRIQUE GAONA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

Anexo: __ Folios.

Elaboró: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC
Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141030456932



(415)7707212489984(8020) 000014103045693 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 2 6 0 1 6 6 9

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 3 1	1 9 9 7 0 4 2 9	4 7 3 2	1 9 9 7 0 4 2 9	4 9 2 3			2 9 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	5	7	9	1	0	1	3	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

Exportadores

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2	2	3							3	1	57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 04 - 26 / 11 : 31 : 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214

MERCADO ALFARO

APELLIDOS
EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1996
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.68

ESTATURA

O+

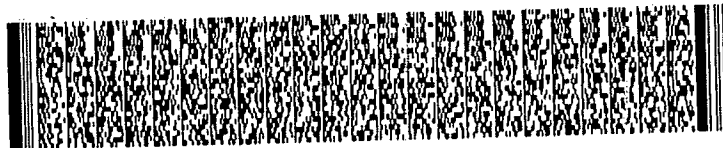
G.S. RH

F

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

4-250879

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.310.679**
DE VIVERO PEREZ

APELLIDOS
HECTOR JOSE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



IMPRESION DEDADO

FECHA DE NACIMIENTO **17-DIC-1958**

COROZAL
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G S RH

M

SEXO

26-SEP-1977 COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES



A-1300100-00132216-M-0009310679-20081129

0007142598A 1

7440014253

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

f4463014376752f30f579d9480f882b3085d9552bd70c367d83b9228f530e646c315b1e6ae3777e658c1ad4876e99ba6

Número del Evento: RAD2354

Fecha y Hora de Generación: 2024-07-04 13:47:11-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO242262

CUFE: c7100671416a326a150cab1961e3683195334a8bc4a374ff388caede5cc30f4893d52c4de71777b81a3f5744bc7726a8

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

add1a579d8bb708b7cd224c96cf7953e1731e0e57d7cd0227b838ef41b2a92736bbaebf706508cdc15d3ee3ccaf2befd

Número del Evento: RAD2355

Fecha y Hora de Generación: 2024-07-04 13:47:17-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO238646

CUFE: c7e2bd7d9904aa666ff39bd3a21db4b645e4268730a50f79497d867d5bc7c6ae29f238a9a867cd5c018ce992f5302cd2

Datos Finales




Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios	CÓDIGO GEC-FT-78-V1	PÁGINAS 1 de 1

CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.			NIT.	811.009.788	DV	8
--------------------	-----------------------	--	--	-------------	-------------	-----------	---

CONTRATO NÚMERO	O.C.124450-2024			MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		PRÓRROGA	NO
------------------------	------------------------	--	--	-------------------------	----	-------------------------	--	-----------------	----

TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA								
-------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA, AL IGUAL QUE EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA, EJERCITO, FISCALIA) DEL MUNICIPIO DE CHIA"								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagara al Contratista el valor de la orden mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo a las cantidades suministradas, previa presentacion de factura de cobro emitida por parte del contratista.								
----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15/12/2024								
---------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CUOTA No.	5	DE	11	VALOR TOTAL	\$ 250.000.000,00	VALOR ESTE PAGO	\$ 19.915.639,00
------------------	---	-----------	----	--------------------	-------------------	------------------------	------------------

ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD	
-----------------------------	--	----------------	--

CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	1	DE	JUNIO	DE	2024
	LIQUIDA	NO		HASTA EL	30	DE	JUNIO	DE	2024

NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS	559106273								
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA						
-----------------------	-----------	---------------------------	------	--	--	--	--	--	--

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS											
	DESDE	DE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE	DE	DE	DE	DE

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL


DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
ACTA DE INICIO	N/A		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OK	21/07/2024	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	25/07/2024	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	OK	17/07/2024	4
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9469834652	12/07/2024	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	ECCO 244897 ECCO 248212	2/06/2024	6
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202400015	26/07/2024	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202400044	29/07/2024	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	OK	25/07/2024	2
ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ANEXOS O SOPORTES	OK	25/07/2024	12
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS			30

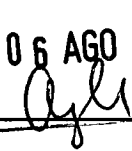
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)


NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000,00	\$ 19.915.639,00	\$ 107.195.304,00
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaria.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 27 de JULIO de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA:	OFICINA DE CONTRATACIÓN	SECRETARÍA DE HACIENDA
HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ	 Firma	
Nombre del Supervisor		

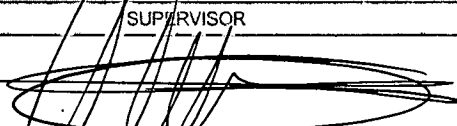

NIT: 899.999.172-8
 Oficina de Contratación
06 AGO 2024
 Recibe: 
 Hora: 10:00


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	21/06/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/06/2024	AL	30/06/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	VALOR
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		96
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR  FIRMA	NOTIFICADO  FIRMA Héctor José De Viverra Pérez
NOMBRE <u>Hansel Guzmán Pérez</u>	CÉDULA <u>9.310.679 de Corozal</u>
CARGO <u>SECRETARIO</u>	FECHA <u>08/04/2024</u>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	O.C. 124450 – 2024	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8 TELÉFONO 604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".		

CUENTA / PAGO		PERÍODO / CORTE				
05	DE	10	DEL	01 de Junio de 2024	AL	30 de Junio de 2024

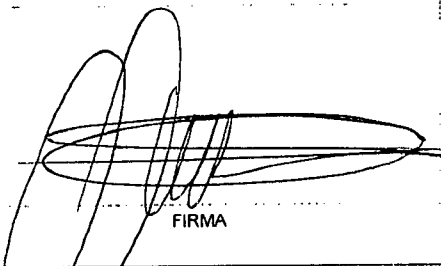
RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 19.915.639	\$ 107.195.304
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)	<input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)	<input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024	

SUPERVISOR	
NOMBRE	HANSEL ENRIQUE GAONA
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
CORREO	Hansel.gaona@chia.gov.co
	 FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF
NIT 811009788	8	ISTRACCA S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CAL -VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	772193371	9469834652	E	2024/07/22	2024-07-12	BANCO EEVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,094,385,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,772	\$653,747,600	\$0	\$0	\$653,747,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$41,613,800	\$0	\$0	\$41,613,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	230	\$118,495,100	\$0	\$0	\$118,495,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,003	\$335,007,700	\$0	\$0	\$335,007,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	425	\$158,631,000	\$0	\$0	\$158,631,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,847	\$90,648,700	\$0	\$0	\$90,648,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,847	\$90,648,700	\$0	\$0	\$90,648,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,777	\$166,420,900	\$0	\$0	\$166,420,900	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	28	\$2,388,100	\$0	\$0	\$2,388,100	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	13	\$1,111,700	\$0	\$0	\$1,111,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	79	\$6,404,700	\$0	\$0	\$6,404,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	143	\$14,714,200	\$0	\$0	\$14,714,200	
COMFABOY	CCF1C	891,800,213	8	10	\$865,800	\$0	\$0	\$865,800	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$81,200	\$0	\$0	\$81,200	
COMFACASANARE	CCF65	844,003,392	8	73	\$6,258,700	\$0	\$0	\$6,258,700	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,281,100	\$0	\$0	\$1,281,100	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	415	\$41,557,700	\$0	\$0	\$41,557,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	427	\$42,256,200	\$0	\$0	\$42,256,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	52	\$4,500,700	\$0	\$0	\$4,500,700	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$401,800	\$0	\$0	\$401,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$369,100	\$0	\$0	\$369,100	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	53	\$4,770,100	\$0	\$0	\$4,770,100	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	223	\$18,744,100	\$0	\$0	\$18,744,100	
COMFASUCRE	CCF4	892,200,015	5	87	\$7,433,800	\$0	\$0	\$7,433,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	65	\$5,588,800	\$0	\$0	\$5,588,800	
COMFENALCO QUINDO	CCF43	890,000,381	0	9	\$890,100	\$0	\$0	\$890,100	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	59	\$5,448,200	\$0	\$0	\$5,448,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$512,800	\$0	\$0	\$512,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,855	\$179,818,600	\$0	\$0	\$179,818,600	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$71,200	\$0	\$0	\$71,200	
ANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS0C1	830,113,831	0	2	\$381,200	\$0	\$0	\$381,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$323,300	\$0	\$0	\$323,300	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	22	\$1,832,600	\$0	\$0	\$1,832,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$217,000	\$0	\$0	\$217,000	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	14	\$1,047,700	\$0	\$0	\$1,047,700	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,267,200	\$0	\$0	\$3,267,200	
COMPENSAR	EPS068	860,066,942	7	27	\$2,279,100	\$0	\$0	\$2,279,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	\$960,800	\$0	\$0	\$960,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	67	\$5,351,700	\$0	\$0	\$5,351,700	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	16	\$1,124,700	\$0	\$0	\$1,124,700	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$295,800	\$0	\$0	\$295,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	48	\$4,168,100	\$0	\$0	\$4,168,100	

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	E	ISTRACCM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	77219337	9469834652	E	2024/07/22	2024/07/12	BANCO BEVA. COLOMBIA S.A.	0	\$1,094,085,300

RESUMEN DE PAGOS									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	293	\$38,581,700	\$0	\$0	\$38,581,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	56	\$4,815,400	\$0	\$0	\$4,815,400	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	88	\$8,014,100	\$0	\$0	\$8,014,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	392	\$35,375,400	\$0	\$0	\$35,375,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	64	\$5,377,700	\$0	\$0	\$5,377,700	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	58	\$4,798,600	\$0	\$0	\$4,798,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$71,900	\$0	\$0	\$71,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	397	\$37,619,400	\$0	\$0	\$37,619,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	217	\$20,911,200	\$0	\$0	\$20,911,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	29	\$2,408,400	\$0	\$0	\$2,408,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,069,700	\$0	\$0	\$2,069,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR SOCIAL	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,069,700	\$0	\$0	\$2,069,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,379,800	\$0	\$0	\$1,379,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,379,800	\$0	\$0	\$1,379,800	
TOTAL				1855	\$1,094,085,300	\$0	\$0	\$1,094,085,300	



Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de junio de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9469834652 de 12 de julio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio mediante la planilla integrada de liquidación No. 9469834652 por valor de \$1.094.085.300.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,


Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre enero de 2024 y junio de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre enero de 2024 y junio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 17 de julio del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre enero 2024 y junio 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro

Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO244897

Fecha de emisión: 2024-06-17 10:52:37 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-06-17
Fecha Factura: 2024-06-17
Vencimiento: 2024-07-17
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.495	405,9292	6.695.801,62
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.742	204,8271	1.995.425,78



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE JUNIO DE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
 REFW42211 REFW42214 REFW42220 REFW42222 REFW42223 REFW42224 REFW42225 REFW42227 REFW42228 REFW42229
 REFW42230 REFW42231 REFW42234 REFW42235 REFW42241 REFW42243 REFW42244 REFW42250 REFW42257 REFW42263
 REFW42264 REFW42265 REFW42266 REFW42270 REFW42293 REFW42298 REFW42300 REFW42302 REFW42303 REFW42304
 REFW42305 REFW42306 REFW42307 REFW42309 REFW42310 REFW42322 REFW42324 REFW42330 REFW42331 REFW42333
 REFW42337 REFW42339 REFW42343 REFW42344 REFW42345 REFW42346 REFW42347 REFW42350 REFW42351 REFW42352
 REFW42360 REFW42366 REFW42372 REFW42373 REFW42374 REFW42375 REFW42376 REFW42383 REFW42385 REFW42395
 REFW42396 REFW42397 REFW42398 REFW42399 REFW42406 REFW42412 REFW42416 REFW42418 REFW42419 REFW42420
 REFW42423 REFW42424 REFW42427 REFW42428 REFW42429 REFW42433 REFW42436 REFW42437 REFW42438 REFW42439
 REFW42440 REFW42441 REFW42444 REFW42450 REFW42451 REFW42452 REFW42454 REFW42456 REFW42461 REFW42462
 REFW42463 REFW42464 REFW42465 REFW42466 REFW42467 REFW42468 REFW42471 REFW42482 REFW42485 REFW42488
 REFW42492 REFW42494 REFW42495 REFW42496 REFW42499 REFW42501 REFW42505 REFW42508 REFW42511 REFW42512
 REFW42516 REFW42517 REFW42522 REFW42526 REFW42530 REFW42532 REFW42534 REFW42535 REFW42536 REFW42540
 REFW42541 REFW42542 REFW42544 REFW42545 REFW42555 REFW42556 REFW42557 REFW42561 REFW42567 REFW42568
 REFW42569 REFW42570 REFW42572 REFW42573 REFW42574 REFW42575 REFW42577 REFW42579 REFW42582 REFW42585
 REFW42589 REFW42595 REFW42597 REFW42604 REFW42607 REFW42617 REFW42619 REFW42620 REFW42622 REFW42625
 REFW42626 REFW42627 REFW42628 REFW42630 REFW42631 REFW42632 REFW42633 REFW42634 REFW42635

**Autorización de numeración de facturación
 electrónica**

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	8.691.227,40
Base Iva:	
IVA:	
Total:	8.691.227,40

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

b4c0afc2c061c6f01b73f11b499999f4e1e71b078d00b5e734c1e7c27f11b6a094e7add422d17d224801f06d55e9d97bb



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO248212

Fecha de emisión: 2024-07-02 3:24:33 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-07-02
Fecha Factura: 2024-07-02
Vencimiento: 2024-08-01
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.495	469,1362	7.738.402,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.496	82,4228	1.359.647,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.742	208,1970	2.028.255,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.743	10,0000	97.430,00



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 01 AL 30 de junio 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisicnes
 REFW42636 REFW42638 REFW42640 REFW42642 REFW42643 REFW42644 REFW42645 REFW42646 REFW42647 REFW42648
 REFW42649 REFW42652 REFW42654 REFW42659 REFW42660 REFW42662 REFW42663 REFW42664 REFW42665 REFW42666
 REFW42667 REFW42668 REFW42671 REFW42672 REFW42673 REFW42674 REFW42675 REFW42676 REFW42677 REFW42678
 REFW42679 REFW42680 REFW42681 REFW42682 REFW42685 REFW42687 REFW42689 REFW42690 REFW42692 REFW42693
 REFW42695 REFW42697 REFW42698 REFW42699 REFW42700 REFW42702 REFW42703 REFW42704 REFW42705 REFW42706
 REFW42711 REFW42714 REFW42716 REFW42717 REFW42718 REFW42719 REFW42721 REFW42722 REFW42728 REFW42729
 REFW42732 REFW42736 REFW42738 REFW42739 REFW42740 REFW42742 REFW42743 REFW42744 REFW42745 REFW42746
 REFW42747 REFW42748 REFW42749 REFW42750 REFW42751 REFW42753 REFW42760 REFW42761 REFW42762 REFW42765
 REFW42766 REFW42768 REFW42769 REFW42773 REFW42775 REFW42777 REFW42779 REFW42780 REFW42785 REFW42786
 REFW42789 REFW42790 REFW42791 REFW42792 REFW42797 REFW42798 REFW42801 REFW42808 REFW42812 REFW42813
 REFW42814 REFW42816 REFW42823 REFW42825 REFW42828 REFW42829 REFW42843 REFW42844 REFW42845 REFW42846
 REFW42847 REFW42849 REFW42852 REFW42854 REFW42856 REFW42857 REFW42858 REFW42859 REFW42862 REFW42863
 REFW42864 REFW42865 REFW42866 REFW42868 REFW42877 REFW42878 REFW42883 REFW42885 REFW42886 REFW42887
 REFW42888 REFW42889 REFW42890 REFW42891 REFW42892 REFW42893 REFW42894 REFW42901 REFW42906 REFW42910
 REFW42916 REFW42917 REFW42918 REFW42919 REFW42925 REFW42926 REFW42927 REFW42928 REFW42930 REFW42932
 REFW42936 REFW42944 REFW42946 REFW42948 REFW42951 REFW42955 REFW42956 REFW42957 REFW42959 REFW42963
 REFW42965 REFW42966 REFW42967 REFW42968 REFW42969 REFW42974 REFW42985 REFW42987 REFW42988
 REFW42989 REFW42992 REFW42997 REFW42998 REFW43001 REFW43006 REFW43008 REFW43013 REFW43022 REFW43023
 REFW43029 REFW43030 REFW43031 REFW43032 REFW43034 REFW43035 REFW43036 REFW43037 REFW43038 REFW43046
 REFW43048 REFW43054 REFW43055 REFW43056 REFW43057 REFW43060 REFW43061 REFW43063 REFW43066 REFW43067
 REFW43070 REFW43071 REFW43072 REFW43073 REFW43074 REFW43075 REFW43077 REFW43079 REFW43080 REFW43081

Autorización de numeración de facturación electrónica

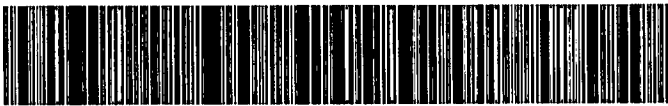
N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	11.223.734,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	11.223.734,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

e1536014f91556c0a0e6do0ff6fd53186950d2a2eed58cd8395068b6a23046b1b1019d5fed1bc268484803856d3f56a1



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)
No practicar retención por concepto de ICA en
Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores
de ICA

en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO
N°. ECCO249157

Fecha de emisión: 2024-07-03 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-03

Fecha Factura: 2024-07-03

Vencimiento: 2024-07-11

Naturaleza:

Adquiriente

899999172

MUNICIPIO DE CHIA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 ECCO2 48212	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	677	1,0000	677,33

Observaciones

#\$;124450;#\$MENOR VALOR COBRADO EN FACTURA ECCO248212.

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	677,33
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	677,33

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

71a31e0e443911f91a1abf216775f25c418adeb2607c79e8de66a211fbadbcf2648fe298f2b21a11e4f037962
27322bb



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom



Bogotá D.C., 24 de Julio de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL CHIA
OC 124450
Bogotá D.C

Asunto: ACLARACION NOTA DEBITO ECCO249157

Por medio del presente informo, que la nota debito No ECCO249157 por el valor de \$677,33 afecta a la factura ECCO248212. Por lo tanto, el valor dividido en los productos queda de la siguiente manera:

CORRIENTE	\$ 469,13
DIESEL	\$ 208,20
TOTAL	\$ 677,33

así las cosas, me permito extender disculpas por las molestias ocasionadas por el incidente mencionado.

Cordialmente,

Laura Hernandez
Contratación Estatal
Distracom SA



www.distracom.com.co

Oficina Cereté
Cll. 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cereté - Córdoba
Teléfono fijo: (57) 4 774 77 77
Fax: (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín
Cll. 51 # 64b-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellin-Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax: Ext. 108



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400015

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO viernes, 26 de julio de 2024
ORDEN DE COMPRA No 202400037 del viernes, 26 de julio de 2024
Proveedor ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
 SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
 1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	10.11	9,743.00	98,501.73
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	82.417	16,496.00	1,359,550.83
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	413.001	9,742.00	4,023,455.74
4	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	875.061	16,495.00	14,434,131.20
Total \$						19,915,639.50

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, FACTURA ECCO249157 CON NOTA DEBITO POR \$677.33

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: lunes, 29 de julio de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400044

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable: GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

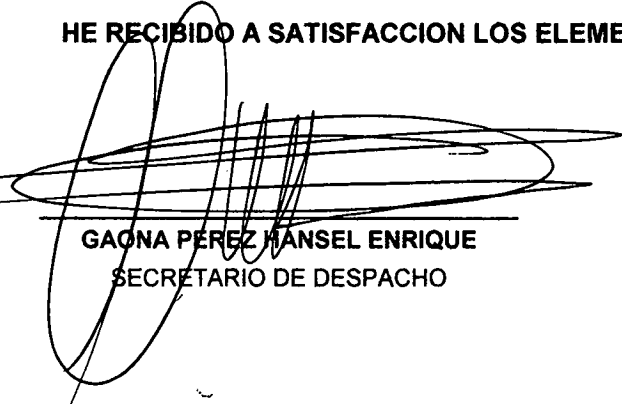
Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	82.417	16,496.00	1,369,550.83
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	875.061	16,495.00	14,434,131.20
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	10.11	9,743.00	98,501.73
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	413.001	9,742.00	4,023,455.74
Total \$						19,915,639.50


Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, FACTURA ECCO249157 CON NOTA DEBITO POR \$677.33

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
SECRETARIO DE DESPACHO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE CORTE PARCIAL

Acta No. 05

ORDEN DE COMPRA No. 124450-2024

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA DISTRACOM S.A.

NIT 811009788-8

SUPERVISOR: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

FECHA DE INICIACION 15/02/2024

VALOR DE LA ORDEN \$ 250.000.000.00

ADICION NINGUNA

PLAZO DE EJECUCION DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1 NINGUNA

FECHA DE TERMINACION 15/12/2024

VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 19.915.639


En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,495.00	405.9292	01/06/2024 AL 15/06/2024	\$ 6.695.801.62
A.C.P.M.	\$ 9,742.00	204.8271	01/06/2024 AL 15/06/2024	\$ 1.995.425.78
GASOLINA	\$ 16,495.00	469.1362	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 7.738.402.00
GASOLINA	\$ 16,496.00	82.4228	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 1.359.647.00
A.C.P.M.	\$ 9,742.00	208.1970	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 2.028.255.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	10.0000	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 97.430.00

NOTA DEBITO ECCO 249157..... 677.33

GRAN - TOTAL.....	\$ 19.915.639
--------------------------	----------------------

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2

Balance Económico de la **ORDEN DE COMPRA** a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 92.804.696.00
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO (**1)+(**2)		\$ 92.804.696.00
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 72.889.057.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 19.915.639.00
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 157.195.304.00	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintidós (25) días del mes de Julio de dos mil veinticuatro 2024.


DISTRACOM S.A
Héctor José De Vivero Pérez
Apoderado General


HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elaboro: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO – ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

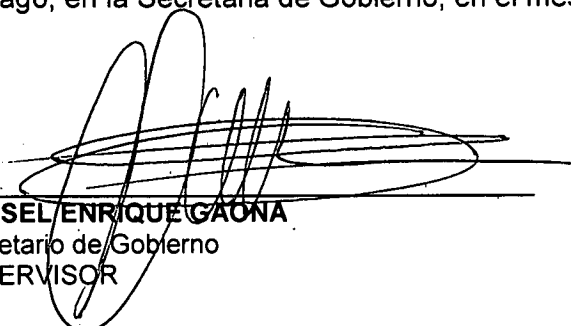
DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,495.00	405.9292	01/06/2024 AL 15/06/2024	\$ 6.695.801.62
A.C.P.M.	\$ 9,742.00	204.8271	01/06/2024 AL 15/06/2024	\$ 1.995.425.78
GASOLINA	\$ 16,495.00	469.1362	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 7.738.402.00
GASOLINA	\$ 16,496.00	82.4228	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 1.359.647.00
A.C.P.M.	\$ 9,742.00	208.1970	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 2.028.255.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	10.0000	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 97.430.00

NOTA DEBITO ECCO 249157..... 677.33

GRAN - TOTAL:	\$ 19.915.639
----------------------------	----------------------

La nota Debito ECCO 249157 afecta a la Factura ECCO248212 como se menciona en el documento adjunto expedido por Distracom S.A.

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaría de Gobierno, en el mes de Julio de dos mil veinticuatro (2024).



HANSEL ENRIQUE GAONA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

Anexo: ___ Folios.

Elaboró: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC
Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

CÓDIGO

GEC-FT-53-V2

PAGINAS

Página 1 de 3

VERIFICACION DOCUMENTOS

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/06/2024) al (30/06/2024)

Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8

Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)

Prorroga: NINGUNA

Valor Adición: NINGUNA

Fecha de Iniciación: 15/02/2024

Fecha de Terminación: 15/12/2024

Nueva Fecha de Terminación: N/A

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 92.804.696.00) 37 %


Porcentaje de ejecución en tiempo:(DIEZ (10) MESES / CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 39 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) \$ _____ N/A _____

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____ N/A _____

Saldo por amortizar \$ _____ N/A _____

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
		PAGINAS	Página 3 de 3

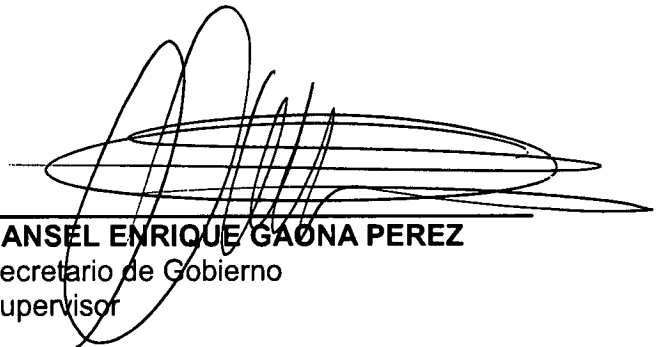
5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

Anexos:

Fecha de presentación de este informe (25/07/2024)



HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
 Representante Legal
 DISTRACOM S.A.



HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
 Secretario de Gobierno
 Supervisor

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
103863-T


EDWIN RICARDO
PASTRANA CHALUD
C.C. 78702530
RESOLUCION INSCRIPCION L80 FECHA 2004/08/19
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE

PRESENTE *[Signature]*
MODELO TEMPLADO 113473

[Signature]

23870

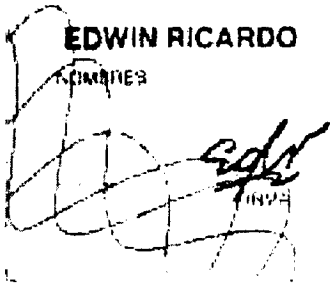
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1960.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 78.700.330
PASTRANA CHALJUD

APPELLIDO
EDWIN RICARDO
GOMBES



NO. DE BIENES

FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1969

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 A+ M
ESTATURA G & RM SEXO

12-NOV-1987 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CALLE SAN ANTONIO MACHETTERO



A-T 100105-00102161-25-0070700330-0000000

0010212701A 1

7480018775

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público, **EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 103863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**
MERCADO ALFARO

APELLIDOS
EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1996**
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

O+

F

ESTATURA

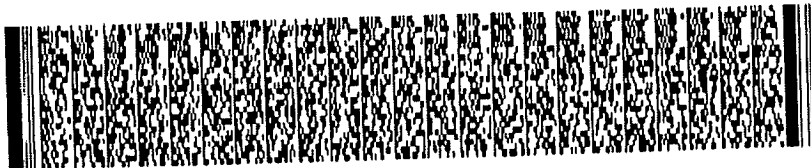
G.S. RH

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

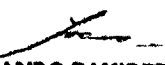
44250679

República de Colombia
Unión Profesional, Ciencia y Justicia


UNIÓN
PROFESIONAL
COLOMBIANA **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 

278074-T

EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102876214
RES. INSCRIPCIÓN 173 **DEL 23/02/2021**
UNIVERSIDAD DE SUCRE


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300187 312802

UNIÓN
PROFESIONAL
COLOMBIANA **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 18 No. 97-48 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMAR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

b612c5542ec48f8dcc3718a56c87251d9732edae5eb4a575d3bb6280c61931eee6f6a3ce5294e9c7a726b04257d3d21e

Número del Evento: RAD2394

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-05 12:13:30-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO244897

CUFE: b4c0afc2c061c6f01b73f11b49999ff4e1e71b078d00b5e734c1e7c27f11b6a094e7add422d17d224801f06d55ed97bb

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

09b630e9d92cece1beabb59ea728ffb8d5aad566d11127e22619bdd530e265d3dcc47ce194a0aae82c3dd5f8b9cbcca7

Número del Evento: RAD2393

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-05 12:13:26-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO248212

CUFE: e1536014f91556c0a0e6de0ff6fd53186950d2a2eed58cd8395068b6a23046b1b1019d5fed1bc268484803856d3f56a1

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
 REFW43510 REFW43511 REFW43512 REFW43513 REFW43515 REFW43523 REFW43526 REFW43529 REFW43530 REFW43532
 REFW43533 REFW43534 REFW43539 REFW43541 REFW43544 REFW43545 REFW43546 REFW43547 REFW43548 REFW43552
 REFW43556 REFW43564 REFW43568 REFW43569 REFW43570 REFW43572 REFW43575 REFW43576 REFW43589 REFW43592
 REFW43593 REFW43594 REFW43595 REFW43596 REFW43599 REFW43600 REFW43602 REFW43603 REFW43604 REFW43605
 REFW43606 REFW43608 REFW43609 REFW43619 REFW43626 REFW43629 REFW43631 REFW43634 REFW43636 REFW43640
 REFW43641 REFW43642 REFW43643 REFW43650 REFW43653 REFW43656 REFW43657 REFW43658 REFW43659 REFW43660
 REFW43661 REFW43662 REFW43663 REFW43664 REFW43668 REFW43669 REFW43671 REFW43674 REFW43678 REFW43680
 REFW43683 REFW43686 REFW43689 REFW43692 REFW43695 REFW43696 REFW43699 REFW43703 REFW43705 REFW43708
 REFW43710 REFW43717 REFW43723 REFW43724 REFW43726 REFW43727 REFW43728 REFW43730 REFW43731 REFW43732
 REFW43740 REFW43742 REFW43743 REFW43744 REFW43752 REFW43757 REFW43772 REFW43774 REFW43776 REFW43785
 REFW43789 REFW43792 REFW43797 REFW43801 REFW43802 REFW43803 REFW43804 REFW43808 REFW43819 REFW43820
 REFW43823 REFW43824 REFW43825 REFW43829 REFW43831 REFW43836 REFW43837 REFW43838 REFW43841 REFW43846
 REFW43847 REFW43848 REFW43851 REFW43852 REFW43853 REFW43857 REFW43859 REFW43861 REFW43866 REFW43867
 REFW43872 REFW43874 REFW43890 REFW43891 REFW43895 REFW43901 REFW43902 REFW43904 REFW43906 REFW43910
 REFW43911 REFW43912 REFW43913 REFW43915 REFW43918 REFW43929 REFW43930 REFW43931 REFW43932 REFW43933
 REFW43937 REFW43938 REFW43941 REFW43948 REFW43958 REFW43959 REFW43962 REFW43971 REFW43974 REFW43975
 REFW43977

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

**Autorización de numeración de facturación
 electrónica**

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	8.744.736,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	8.744.736,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

1f6e6d58aa472cfaa7743daa4678185c29fedb39852f557bd28f8c89879b657cb213797728bdd6e0c1bb477516f55d

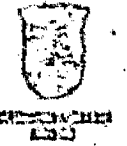


Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA
 NIT: 898289125-8
 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC


Fecha de Salida: 202400042
Salida de Elementos de Consumo
 Solicitud Solicitante: CAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
 SECRETARIA DE GOBIERNO


Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Código	Descripción	Und	Cantidad	Unidad	Valor de Adquisición Total
1	10231000103	GASOLINA CORRIENTE	GALÓN	824.802		13,507,837.23
2	10231000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	441.828		4,302,000.53
Total \$						17,809,837.76

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD
 INTELENCIA
SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS
 M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


 CAMACHO SOCHA JAHIR ERRAIN
 ALMACENISTA GENERAL


 GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
 SECRETARIO DE DESPACHO



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400016

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO viernes, 23 de agosto de 2024
ORDEN DE COMPRA No 202400038 del viernes, 23 de agosto de 2024
Proveedor ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	441.556	9,743.00	4,302,080.55
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	824.662	16,496.02	13,603,637.55
Total \$						17,905,718.10

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,


SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE CORTE PARCIAL

Acta No. 06

ORDEN DE COMPRA	No. 124450-2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.
NIT	811009788-8
SUPERVISOR:	HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
FECHA DE INICIACION	15/02/2024
VALOR DE LA ORDEN	\$ 250.000.000.00
ADICION	NINGUNA
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES
PRORROGA 1	NINGUNA
FECHA DE TERMINACION	15/12/2024


VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 17.905.718

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,496.00	420.4279	01/07/2024 AL 15/07/2024	\$ 6.935.379.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	228.4310	01/07/2024 AL 15/07/2024	\$ 2.225.603.00
GASOLINA	\$ 16,496.00	404.2349	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$ 6.668.259.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	213.1250	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$ 2.076.477.00


GRAN - TOTAL	\$ 17.905.718
---------------------------	----------------------

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2


Balance Económico de la **ORDEN DE COMPRA** a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 110.710.414.00
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO ^{**1} + ^{**2})		\$ 110.710.414.00
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 92.804.696.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 17.905.718.00
6	SALDO POR EJECUTAR (^{*1} + ^{*2}) - (^{**3})	\$ 132.289.586.00	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (16) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro 2024.



DISTRACOM S.A
Héctor José De Vivero Pérez
Apoderado General



HANSE ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elabora: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

**CÓDIGO
PAGINAS**

**GEC-FT-53-V2
Página 1 de 3**

VERIFICACION DOCUMENTOS

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/07/2024) al (31/07/2024)

Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8

Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS-M/CTE. (\$250.000.000.00)

Prorroga: NINGUNA

Valor Adición: NINGUNA

Fecha de Iniciación: 15/02/2024

Fecha de Terminación: 15/12/2024

Nueva Fecha de Terminación: N/A

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 110.710.414.00) 44 %

Porcentaje de ejecución en tiempo:(DIEZ (10) MESES / CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 47 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) \$ _____ N/A _____

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____ N/A _____

Saldo por amortizar \$ _____ N/A _____



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
<p>1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.</p>	<p>Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.</p>	<p>Recibos entregados por EDS.</p>
<p>2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.</p>	<p>Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida</p>	<p>Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.</p>
<p>3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.</p>	<p>Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.</p>	<p>Voucher firmados por el solicitante.</p>
<p>4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.</p>	<p>Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.</p>	<p>Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.</p>



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

**CÓDIGO
PAGINAS**

**GEC-FT-53-V2
Página 3 de 3**


5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

Anexos:

Fecha de presentación de este informe (16/08/2024)

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Representante Legal
DISTRACOM S.A.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION	CÓDIGO	
		PAGINAS	Página 1 de 1

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO – ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,496.00	420.4279	01/07/2024 AL 15/07/2024	\$ 6.935.379.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	228.4310	01/07/2024 AL 15/07/2024	\$ 2.225.603.00
GASOLINA	\$ 16,496.00	404.2349	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$ 6.668.259.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	213.1250	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$ 2.076.477.00

GRAN - TOTAL	\$ 17.905.718
---------------------------	----------------------

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2024).


HANSEL ENRIQUE GAONA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

Anexo: __ Folios.

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

fd6968c9e079c0a88040368d7d776f03fd847d921d0fa801cc1d1de2cbebdbff8937f06eaa55c63d512c7db8ff7ca61d

Número del Evento: RAD2432

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-22 10:27:46-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO250933

CUFE: 8b7176c1b3f56a66bdbe3e75a2dfbe888d8e4447c126802be71ce1de0db8ba6f669e8275e0ef4590537e92c7432766d2

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

d3fe00551638339e6260942a0b1facb7bc6621ec40391e6ca651a122c9f18db35cccc39e124565a4934ae8b2c5424b19

Número del Evento: RAD2433

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-22 10:27:50-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO255256

CUFE: 1fae6d58aa472cfaa7743daa4678185c2f9fedb39852f557bd28f8cf89879b657cb213797728bdd6e0c1bb477516f55d

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141030456932



(415)7707212489984(8020) 000014103045693 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 0 9 7 8 8 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes | 14. Buzón electrónico 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | 25. Tipo de documento 1 | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

Razón social
DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial DISTRACOM S.A. | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Antioquia | 40. Ciudad/Municipio Medellín | 0 0 1

41. Dirección principal CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal | 44. Teléfono 1 6 0 4 2 6 0 1 6 6 9 | 45. Teléfono 2 3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 7 3 1	1 9 9 7 0 4 2 9	4 7 3 2	1 9 9 7 0 4 2 9	4 9 2 3		2 9 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 3 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico
- 55- Informante de Beneficiarios Finales



Usuarios aduaneros

Usuarios aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio		
		1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2024 - 04 - 26 / 11 : 31: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214

MERCADO ALFARO

APELLIDOS

EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1996
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

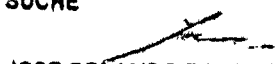
44250679

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 


278074-T

EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102876214
RES. INSCRIPCION 173 DEL 23/02/2021
UNIVERSIDAD DE SUCRE


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300187 312802

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 18 No. 97-48 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

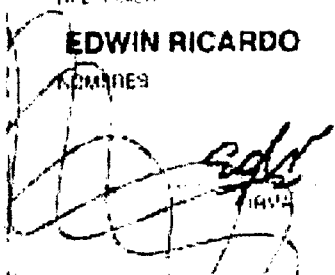
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 78.700.330
PASTRANA CHALJUD

APL. 1950

EDWIN RICARDO
HOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1969

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

A+
G.S. FM

M
SEXO

12-NOV-1987 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPECION

INICE DELCENO

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CAROLINA MACHETERRA



A-1300100-00162161-11-0072700330 20090200

0010212701A 1

7400018775

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
103863-T


EDWIN RICARDO
PASTRANA CHALUD
C.C. 78798350
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 180 **FECHA 2004/08/19**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE

PRESENTE *[Signature]*
 ANÍBAL TORRES PARRA 113473

[Signature]

23870

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público, **EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 103863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO

GEC-FT-78-V1

PÁGINAS

1 de 1

CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.			NIT.	811.009.788	DV	8
CONTRATO NÚMERO	O.C.124450-2024			MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	PRORROGA NO
TIPO DE CONTRATO	COMPRVENTA						
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA, AL IGUAL QUE EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA, EJERCITO, FISCALIA) DEL MUNICIPIO DE CHIA"						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagara al Contratista el valor de la orden mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo a las cantidades suministradas, previa presentacion de factura de cobro emitida por parte del contratista.						
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15/12/2024						
CUOTA No.	6	DE	11	VALOR TOTAL	\$ 250.000.000,00	VALOR ESTE PAGO	\$ 17.905.718,00
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	LIQUIDA	NO	PERIODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 1 DE JULIO DE 2024	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS	559106273						
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE			ENTIDAD FINANCIERA	BBVA		

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE
DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE
DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE
DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
ACTA DE INICIO	N/A		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OK	16/08/2024	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	14/08/2024	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	OK	15/08/2024	3
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9471174123	13/08/2024	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	ECCO 250933 ECCO 255933	2/08/2024	4
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202400016	23/08/2024	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202400045	23/08/2024	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	OK	16/08/2024	2
ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ANEXOS O SOPORTES	OK	16/08/2024	13
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS			28

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)


NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000,00	\$ 17.905.718,00	\$ 82.289.586,00
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 23 de AGOSTO de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA:	OFICINA DE CONTRATACIÓN	SECRETARÍA DE HACIENDA
HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ		
Nombre del Supervisor	Firma	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA
NIT: 899.999.172-8
Oficina de Contratación
27 AGO 2024
Recibe:
Hora: 12:50

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN	
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO GEC-FT-51-V4 PÁGINA 1 de 1

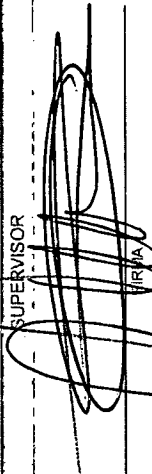

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No. O.C. 124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.	
FECHA DE CONTRATO 15/02/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO 3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.		
FECHA DE EVALUACIÓN 16/08/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/07/2024	AL 31/07/2024

EVALUACIÓN				
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR
		MÍNIMO	MÁXIMO	
CUMPLIMIENTO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
	Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Promoga).	1	8	
	No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0	0	
SERVICIO	Entregó la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
	Entregó parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
	No realizó entregas dentro del periodo pactado	0	0	
CALIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
	Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
	Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0	0	
	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	
OPORTUNIDAD	Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	12
	Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0	0	
	No se han presentado requerimientos	14	22	
	Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
GESTIÓN	Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	20
	No se atendieron los requerimientos presentados.	0	0	
	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	
	Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
LEGALES	Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0	0	4
	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	
		TOTAL PUNTAJE		96

EXCELENTE (81 - 100)
 BUENO (61 - 80)
 REGULAR (41 - 60)
 DEFICIENTE (21 - 40)
 MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES _____

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargo en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR  FIRMA	NOTIFICADO  FIRMA
NOMBRE <u>Héctor José De Vivero Pérez</u>	CÉDULA <u>9.310.679 de Corozal</u>
CARGO <u>SECRETARIO GERENCIAL</u>	FECHA <u>16/08/2024</u>



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO

GEC-FT-52-V3

PÁGINA

1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	O.C. 124450 – 2024	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".				

CUENTA / PAGO

PERÍODO / CORTE

06	DE	10	DEL	01 de Julio de 2024	AL	31 de Julio de 2024
----	----	----	-----	---------------------	----	---------------------

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 17.905.718	\$ 82.289.586
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
		TOTAL	

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:

EXCELENTE (81 - 100) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

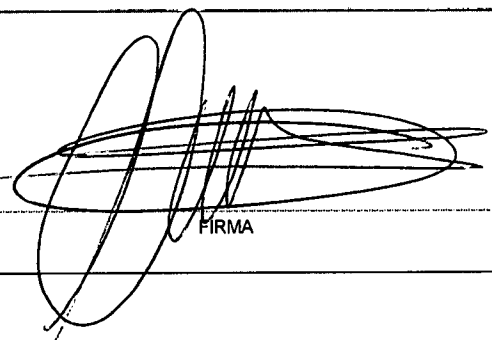
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 14 DÍAS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2024

SUPERVISOR

NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA

CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO

CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co



FIRMA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre febrero de 2024 y julio de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre febrero de 2024 y julio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 15 de agosto del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre febrero 2024 y julio 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300
9471174123	Julio de 2024	\$1.080.127.200

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los quince (15) días del mes de agosto de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro
Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de julio de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9471174123 de 13 de agosto de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SE NA e ICBF
NIT 811009788	E	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-07	2024-08	840962081	9471174123	E	2024/08/23	2024/08/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
							Valor	\$1,080,127,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,781	\$642,199,100	\$0	\$0	\$642,199,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$41,167,300	\$0	\$0	\$41,167,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	231	\$117,292,700	\$0	\$0	\$117,292,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,014	\$328,429,000	\$0	\$0	\$328,429,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	422	\$155,310,100	\$0	\$0	\$155,310,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,858	\$88,883,800	\$0	\$0	\$88,883,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,858	\$88,883,800	\$0	\$0	\$88,883,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,786	\$165,537,700	\$0	\$0	\$165,537,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	29	\$2,361,600	\$0	\$0	\$2,361,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	12	\$1,027,100	\$0	\$0	\$1,027,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	82	\$6,583,100	\$0	\$0	\$6,583,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	142	\$13,895,200	\$0	\$0	\$13,895,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$714,700	\$0	\$0	\$714,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$805,900	\$0	\$0	\$805,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	72	\$6,119,300	\$0	\$0	\$6,119,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$114,600	\$0	\$0	\$114,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	\$948,600	\$0	\$0	\$948,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	422	\$42,333,700	\$0	\$0	\$42,333,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	429	\$42,243,800	\$0	\$0	\$42,243,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	53	\$4,920,600	\$0	\$0	\$4,920,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$402,100	\$0	\$0	\$402,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$341,400	\$0	\$0	\$341,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	51	\$4,511,400	\$0	\$0	\$4,511,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	223	\$18,762,000	\$0	\$0	\$18,762,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	86	\$7,345,400	\$0	\$0	\$7,345,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	68	\$5,501,500	\$0	\$0	\$5,501,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$879,800	\$0	\$0	\$879,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	59	\$5,206,300	\$0	\$0	\$5,206,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$516,600	\$0	\$0	\$516,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,865	\$178,838,800	\$0	\$0	\$178,838,800
A.I.C. PAGADA PLANILLA	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$15,100	\$0	\$0	\$15,100
LIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,950,000	\$0	\$0	\$1,950,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	17	\$514,300	\$0	\$0	\$514,300
CAJACOPI	CCF55	901,543,211	6	22	\$1,774,100	\$0	\$0	\$1,774,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$288,700	\$0	\$0	\$288,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	12	\$693,500	\$0	\$0	\$693,500
COMFENALCO VALLE	EPSC12	890,303,093	5	37	\$3,305,200	\$0	\$0	\$3,305,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,094,000	\$0	\$0	\$2,094,000
COOSALUD EPS	EPSC42	900,226,715	3	10	\$901,200	\$0	\$0	\$901,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	67	\$5,256,900	\$0	\$0	\$5,256,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	16	\$1,121,000	\$0	\$0	\$1,121,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$296,600	\$0	\$0	\$296,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	51	\$4,385,500	\$0	\$0	\$4,385,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	ISTRACOM S.A	A - 200 O MAS CCTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	
2024-07	2024-08	840962081	9471174123	E	2024/08.23	2024/08/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$1,680,127,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,038,702	2	294	\$38,322,200	\$0	\$0	\$38,322,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	54	\$4,522,800	\$0	\$0	\$4,522,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	95	\$8,542,300	\$0	\$0	\$8,542,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,56,264	2	395	\$34,634,300	\$0	\$0	\$34,634,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,56,264	2	67	\$5,166,000	\$0	\$0	\$5,166,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	57	\$4,600,200	\$0	\$0	\$4,600,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	396	\$37,044,700	\$0	\$0	\$37,044,700
SANITAS	EPS005	800,251,400	6	218	\$20,868,800	\$0	\$0	\$20,868,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,304,350	0	27	\$2,161,100	\$0	\$0	\$2,161,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,800,600	\$0	\$0	\$2,800,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR SOCIAL	PAICBF	899,959,235	2	7	\$2,800,600	\$0	\$0	\$2,800,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,867,200	\$0	\$0	\$1,867,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$1,867,200	\$0	\$0	\$1,867,200
TOTAL				1865	\$1,080,127,200	\$0	\$0	\$1,080,127,200

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO250933

Fecha de emisión: 2024-07-16 11:33:17 AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-16

Fecha Factura: 2024-07-16

Vencimiento: 2024-08-15

Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.496	420,4279	6.935.379,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.743	228,4310	2.225.603,00



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
 REFW43082 REFW43083 REFW43087 REFW43089 REFW43094 REFW43095 REFW43096 REFW43097 REFW43098 REFW43099
 REFW43100 REFW43102 REFW43122 REFW43123 REFW43124 REFW43125 REFW43126 REFW43129 REFW43133 REFW43141
 REFW43143 REFW43152 REFW43153 REFW43154 REFW43155 REFW43157 REFW43159 REFW43160 REFW43161 REFW43162
 REFW43168 REFW43170 REFW43173 REFW43176 REFW43180 REFW43181 REFW43186 REFW43187 REFW43191 REFW43192
 REFW43193 REFW43194 REFW43195 REFW43200 REFW43205 REFW43209 REFW43217 REFW43218 REFW43219 REFW43221
 REFW43222 REFW43223 REFW43224 REFW43225 REFW43227 REFW43229 REFW43231 REFW43236 REFW43238 REFW43239
 REFW43242 REFW43244 REFW43245 REFW43246 REFW43247 REFW43248 REFW43249 REFW43250 REFW43251 REFW43256
 REFW43257 REFW43259 REFW43261 REFW43262 REFW43266 REFW43268 REFW43269 REFW43272 REFW43273 REFW43275
 REFW43276 REFW43277 REFW43279 REFW43281 REFW43284 REFW43290 REFW43294 REFW43298 REFW43299 REFW43300
 REFW43301 REFW43302 REFW43304 REFW43305 REFW43306 REFW43307 REFW43309 REFW43312 REFW43317 REFW43318
 REFW43330 REFW43335 REFW43336 REFW43340 REFW43357 REFW43358 REFW43359 REFW43360 REFW43364 REFW43365
 REFW43366 REFW43367 REFW43369 REFW43379 REFW43381 REFW43382 REFW43384 REFW43385 REFW43386 REFW43391
 REFW43392 REFW43394 REFW43396 REFW43397 REFW43398 REFW43407 REFW43410 REFW43413 REFW43414 REFW43415
 REFW43421 REFW43423 REFW43424 REFW43427 REFW43431 REFW43435 REFW43438 REFW43441 REFW43444 REFW43446
 REFW43447 REFW43449 REFW43451 REFW43454 REFW43455 REFW43456 REFW43460 REFW43463 REFW43464 REFW43465
 REFW43472 REFW43473 REFW43474 REFW43475 REFW43477 REFW43478 REFW43480 REFW43484 REFW43485 REFW43486
 REFW43487 REFW43488 REFW43496 REFW43498 REFW43501 REFW43506

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	9.160.982,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	9.160.982,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

8b7176c1b3f56a68bdbe3e75a2dfbe888d8e4447c126802be71ca1de0db8ba6f669e8275e0ef4590537e92c7432766d2



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
gestioncontratos1@distracom.com.co
7747777

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO255256

Fecha de emisión: 2024-08-02 2:24:47 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-08-02
Fecha Factura: 2024-08-02
Vencimiento: 2024-08-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172
Contrato: OC 124450
Teléfonos: 8844444
Correo: dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29
Placa:
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.496	404,2349	6.668.259,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.743	213,1250	2.076.477,00



www.distracom.com.co

distracom



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO

GEC-FT-78-V1

PÁGINAS

1 de 1

CONTRATISTA

DISTRACOM S.A.

NIT.

811.009.788

DV 8

CONTRATO NÚMERO

O.C.124450-2024

MINUTA PRINCIPAL

SI

ADICIÓN EN VALOR

PRÓRROGA

NO

TIPO DE CONTRATO

COMPRAVENTA

OBJETO

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA, AL IGUAL QUE EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA, EJERCITO, FISCALIA) DEL MUNICIPIO DE CHIA"

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA

El Municipio pagara al Contratista el valor de la orden mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo a las cantidades suministradas, previa presentacion de factura de cobro emitida por parte del contratista.

PLAZO DE EJECUCIÓN

HASTA EL 15/12/2024

CUOTA No. 7

DE 11

VALOR TOTAL

\$ 250.000.000,00

VALOR ESTE PAGO

\$ 15.159.281,47

ENTREGA DEL ANTICIPO

ENTIDAD

CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:

TERMINA NO

PERÍODO DE ESTE PAGO:

DESDE EL 1

DE AGOSTO

DE 2024

HASTA EL 31

DE AGOSTO

DE 2024

NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS

559106273

TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA

BBVA

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO

NÚMERO(S)

FECHA DE EXPEDICIÓN

TOTAL FOLIOS

ACTA DE INICIO	N/A		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OK	23/09/2024	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	23/09/2024	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	OK	19/09/2024	4
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9473286430	13/09/2024	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	ECCO259147 ECCO263217	3/09/2024	4
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202400022	25/09/2024	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202400052	23/08/2024	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	OK	23/09/2024	2
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		
ANEXOS O SOPORTES	OK	25/09/2024	13
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS			29

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000,00	\$ 15.159.281,47	\$ 74.130.304,53
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 25 de SEPTIEMBRE de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN

SECRETARÍA DE HACIENDA

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Nombre del Supervisor

[Handwritten Signature]
Firma


30 SEP 2024

Recibe:

Hora:

10:25

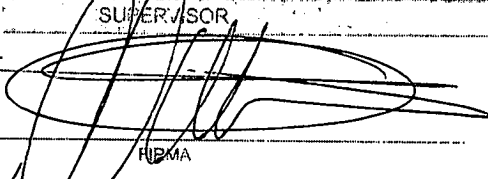

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT: 899.999.172-8
Oficina de Contratación


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	23/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/08/2024	AL	31/08/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR	
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
CALIDAD	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		96
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE <u>Hansel E. Gaona P</u>	CÉDULA <u>9.310.679 de Corozal</u>
CARGO <u>SECRETARIO EOBIEINO</u>	FECHA <u>16/08/2024</u>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
			PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450 – 2024	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT/CC	811.009.788-8	TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
07	DE	10	DEL	01 de Agosto de 2024	AL	31 de Agosto de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 15.159.281,47	\$ 74.130.304,53
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:

EXCELENTE (81 - 100)
 BUENO (61 - 80)
 REGULAR (41 - 60)
 DEFICIENTE (21 - 40)
 MALO (0 - 20)

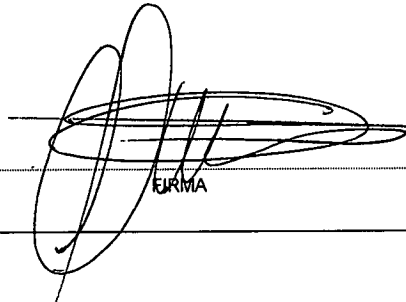
CERTIFICACIÓN

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 23 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

SUPERVISOR

NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA
 CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO
 CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co



FIRMA



Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre marzo de 2024 y agosto de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre marzo de 2024 y agosto de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 19 de septiembre del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.





CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

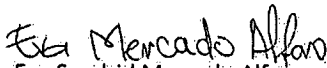
1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre marzo 2024 y agosto 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300
9471174123	Julio de 2024	\$1.080.127.200
9473286430	Agosto de 2024	\$1.089.427.000

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,


Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de agosto de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9473286430 de 13 de septiembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



Deloitte.

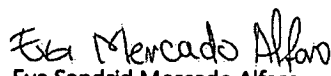
CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de agosto mediante la planilla integrada de liquidación No. 9473286430 por valor de \$1.089.427.000.

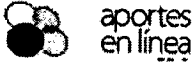
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,


Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074-T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

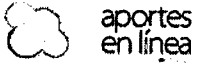
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	911591649	9473286430	E	2024/09/20	2024/09/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,089,427,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,794	\$648,891,300	\$0	\$0	\$648,891,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	116	\$40,620,700	\$0	\$0	\$40,620,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	231	\$116,108,100	\$0	\$0	\$116,108,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,024	\$337,109,300	\$0	\$0	\$337,109,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	423	\$155,053,200	\$0	\$0	\$155,053,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,875	\$90,761,200	\$0	\$0	\$90,761,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,875	\$90,761,200	\$0	\$0	\$90,761,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,802	\$167,148,100	\$0	\$0	\$167,148,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	32	\$2,520,500	\$0	\$0	\$2,520,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,067,500	\$0	\$0	\$1,067,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	81	\$6,443,900	\$0	\$0	\$6,443,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	144	\$14,125,400	\$0	\$0	\$14,125,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	\$845,300	\$0	\$0	\$845,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$822,000	\$0	\$0	\$822,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	73	\$6,217,300	\$0	\$0	\$6,217,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$112,400	\$0	\$0	\$112,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	\$959,100	\$0	\$0	\$959,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	417	\$42,198,400	\$0	\$0	\$42,198,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	430	\$42,799,600	\$0	\$0	\$42,799,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	53	\$4,404,400	\$0	\$0	\$4,404,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$401,700	\$0	\$0	\$401,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$382,600	\$0	\$0	\$382,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	52	\$4,688,900	\$0	\$0	\$4,688,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	227	\$19,162,000	\$0	\$0	\$19,162,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	88	\$7,333,700	\$0	\$0	\$7,333,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$5,776,200	\$0	\$0	\$5,776,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$923,200	\$0	\$0	\$923,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	60	\$5,422,100	\$0	\$0	\$5,422,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$541,900	\$0	\$0	\$541,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,883	\$179,176,900	\$0	\$0	\$179,176,900
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$725,100	\$0	\$0	\$725,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$546,300	\$0	\$0	\$546,300
CAJACOPI	CCFCS5	901,543,211	6	23	\$1,674,900	\$0	\$0	\$1,674,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$784,300	\$0	\$0	\$784,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,272,100	\$0	\$0	\$3,272,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,317,000	\$0	\$0	\$2,317,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	\$919,500	\$0	\$0	\$919,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	71	\$5,881,500	\$0	\$0	\$5,881,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$1,255,000	\$0	\$0	\$1,255,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$326,600	\$0	\$0	\$326,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	53	\$4,425,000	\$0	\$0	\$4,425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	292	\$38,669,700	\$0	\$0	\$38,669,700



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	911591649	9473286430	E	2024/09/20	2024/09/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,089,427,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	54	\$4,653,900	\$0	\$0	\$4,653,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$117,200	\$0	\$0	\$117,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	107	\$9,402,500	\$0	\$0	\$9,402,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	393	\$34,746,800	\$0	\$0	\$34,746,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	71	\$5,489,400	\$0	\$0	\$5,489,400	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	59	\$4,740,500	\$0	\$0	\$4,740,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$132,700	\$0	\$0	\$132,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	394	\$36,280,100	\$0	\$0	\$36,280,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	213	\$20,335,200	\$0	\$0	\$20,335,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	27	\$2,213,800	\$0	\$0	\$2,213,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,069,700	\$0	\$0	\$2,069,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,069,700	\$0	\$0	\$2,069,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,379,800	\$0	\$0	\$1,379,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,379,800	\$0	\$0	\$1,379,800	
TOTAL				1838	\$1,089,427,000	\$0	\$0	\$1,089,427,000	

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
gestioncontratos1@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO259147

Fecha de emisión: 2024-08-20 3:32:28 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-08-20
Fecha Factura: 2024-08-20
Vencimiento: 2024-09-19
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.497	67,9590	1.121.119,96
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.583	324,4823	5.380.889,41
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.744	10,0000	97.440,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.849	116,4109	1.146.531,41



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
REFW43980 REFW43983 REFW43986 REFW43988 REFW43989 REFW43990 REFW43991 REFW43992 REFW44001 REFW44002
REFW44003 REFW44004 REFW44006 REFW44007 REFW44008 REFW44010 REFW44012 REFW44014 REFW44017 REFW44018
REFW44028 REFW44029 REFW44030 REFW44032 REFW44040 REFW44042 REFW44043 REFW44045 REFW44046 REFW44047
REFW44048 REFW44049 REFW44053 REFW44054 REFW44058 REFW44059 REFW44061 REFW44064 REFW44065 REFW44068
REFW44069 REFW44071 REFW44072 REFW44073 REFW44074 REFW44075 REFW44076 REFW44077 REFW44078 REFW44081
REFW44082 REFW44083 REFW44095 REFW44096 REFW44101 REFW44102 REFW44103 REFW44106 REFW44108 REFW44110
REFW44112 REFW44119 REFW44120 REFW44121 REFW44122 REFW44123 REFW44124 REFW44129 REFW44130 REFW44134
REFW44135 REFW44139 REFW44141 REFW44146 REFW44147 REFW44148 REFW44153 REFW44154 REFW44155 REFW44157
REFW44160 REFW44164 REFW44168 REFW44175 REFW44178 REFW44179 REFW44180 REFW44182 REFW44184 REFW44185
REFW44189 REFW44190 REFW44197 REFW44205 REFW44209 REFW44210 REFW44211 REFW44212 REFW44213 REFW44214
REFW44217 REFW44219 REFW44220 REFW44225 REFW44229 REFW44231 REFW44232 REFW44233 REFW44234 REFW44236
REFW44239 REFW44242 REFW44243 REFW44244 REFW44250 REFW44251 REFW44264 REFW44265 REFW44266 REFW44268
REFW44271 REFW44272 REFW44273 REFW44274 REFW44275 REFW44276 REFW44283 REFW44298 REFW44300 REFW44301
REFW44302 REFW44304 REFW44320 REFW44321 REFW44325 REFW44328 REFW44329 REFW44331 REFW44344 REFW44346
REFW44347 REFW44351

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica	
N°. 18764049117167	
De. 2023-05-17	
Vigencia 18 Meses	
Desde	ECCO169896
Hasta	ECCO999999

Total	
Subtotal:	7.745.980,78
Base Iva:	
IVA:	
Total:	7.745.980,78

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

4559ba56f183c71189df1b61da76dfce074abbbed40ec3dabd42c0c5b0f4f18b4279f0d8d6aa534e3e9b2880dccb



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO263217

Fecha de emisión: 2024-09-03 5:55:58 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-09-03
Fecha Factura: 2024-09-03
Vencimiento: 2024-09-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 88444444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.583	344,2932	5.709.414,29
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.591	15,8910	263.647,17
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.849	146,2320	1.440.239,23



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

SUMINSTRO COMBUSTIBLE DEL 16 -31 AGOSTO 2024-- CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
 REFW44352 REFW44353 REFW44356 REFW44357 REFW44362 REFW44368 REFW44379 REFW44381 REFW44382 REFW44383
 REFW44384 REFW44388 REFW44389 REFW44394 REFW44396 REFW44404 REFW44407 REFW44408 REFW44409 REFW44411
 REFW44413 REFW44414 REFW44416 REFW44417 REFW44422 REFW44427 REFW44428 REFW44430 REFW44431 REFW44433
 REFW44439 REFW44451 REFW44454 REFW44455 REFW44457 REFW44458 REFW44460 REFW44461 REFW44462 REFW44463
 REFW44465 REFW44468 REFW44478 REFW44487 REFW44492 REFW44495 REFW44499 REFW44500 REFW44520 REFW44522
 REFW44524 REFW44527 REFW44529 REFW44530 REFW44531 REFW44533 REFW44534 REFW44536 REFW44539 REFW44543
 REFW44547 REFW44549 REFW44552 REFW44553 REFW44559 REFW44560 REFW44563 REFW44564 REFW44567 REFW44568
 REFW44570 REFW44571 REFW44573 REFW44574 REFW44578 REFW44579 REFW44584 REFW44586 REFW44591 REFW44596
 REFW44597 REFW44607 REFW44608 REFW44613 REFW44615 REFW44620 REFW44628 REFW44629 REFW44630 REFW44632
 REFW44634 REFW44636 REFW44637 REFW44639 REFW44640 REFW44642 REFW44643 REFW44644 REFW44654 REFW44664
 REFW44665 REFW44669 REFW44672 REFW44674 REFW44676 REFW44678 REFW44679 REFW44680 REFW44682 REFW44683
 REFW44692 REFW44695 REFW44702 REFW44704 REFW44705 REFW44706 REFW44708 REFW44711 REFW44724 REFW44727
 REFW44729 REFW44730 REFW44732 REFW44734 REFW44735 REFW44740 REFW44742 REFW44746

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

**Autorización de numeración de facturación
electrónica**

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	7.413.300,69
Base Iva:	
IVA:	
Total:	7.413.300,69

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

be6f6742d24b3d0e44083d018e12b10be57f8f9d6e173c411479c95aa58cb8f3704359fdca6e3a828adc1b3deb2103f



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400022

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

miércoles, 25 de septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400045 del miércoles, 25 de septiembre de 2024


Proveedor

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	10.007	9,744.02	97,508.39
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	15.89	16,590.01	263,615.21
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	67.959	16,497.01	1,121,119.96
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	262.641	9,849.01	2,586,753.31
5	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	668.774	16,583.01	11,090,284.59
Total \$						15,159,281.46

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

CON: QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: miércoles, 25 de septiembre de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400052

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable: GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

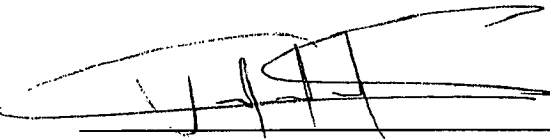
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	15.89	16,590.01	263,615.21
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	67.959	16,497.01	1,121,119.96
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	668.774	16,583.01	11,090,284.59
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	10.007	9,744.02	97,508.39
5	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	262.641	9,849.01	2,586,753.31
Total \$						15,159,281.46


Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

SON: QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
SECRETARIO DE DESPACHO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE CORTE PARCIAL

Acta No. 07

ORDEN DE COMPRA No. 124450-2024

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA DISTRACOM S.A.

NIT 811009788-8

SUPERVISOR: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

FECHA DE INICIACION 15/02/2024

VALOR DE LA ORDEN \$ 250.000.000.00

ADICION NINGUNA

PLAZO DE EJECUCION DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1 NINGUNA

FECHA DE TERMINACION 15/12/2024


VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 15.159.281,47

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,497.00	67.9590	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 1.121.119,96
GASOLINA	\$ 16,583.00	324.4823	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 5.380.889,41
A.C.P.M.	\$ 9,744.00	10.0000	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 97.440,00
A.C.P.M.	\$ 9,849.00	116.4109	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 1.146.531,41
GASOLINA	\$ 16,583.00	344.2932	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 5.709.414,29
GASOLINA	\$ 16,591.00	15.8910	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 263.647,17
A.C.P.M.	\$ 9,849.00	146.2320	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 1.440.239,23


GRAN - TOTAL:	\$ 15.159.281,47
----------------------------	-------------------------

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2

Balance Económico de la **ORDEN DE COMPRA** a la fecha.


Ítem	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 125.869.695.47
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)		\$ 125.869.695.47
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 110.710.414.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 15.159.281.47
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 124.130.304.53	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de dos mil veinticuatro 2024.


DISTRACOM S.A
Héctor José De Vivero Pérez
Apoderado General


HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elaboro: LAURA IRIS MENDOZA ESPINOSA - Contratista S.G 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION	CÓDIGO	
		PAGINAS	Página 1 de 1

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO – ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

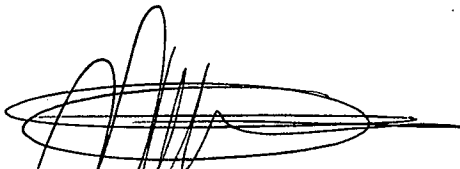
El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,497.00	67.9590	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 1.121.119,96
GASOLINA	\$ 16,583.00	324.4823	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 5.380.889,41
A.C.P.M.	\$ 9,744.00	10.0000	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 97.440,00
A.C.P.M.	\$ 9,849.00	116.4109	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 1.146.531,41
GASOLINA	\$ 16,583.00	344.2932	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 5.709.414,29
GASOLINA	\$ 16,591.00	15.8910	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 263.647,17
A.C.P.M.	\$ 9,849.00	146.2320	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 1.440.239,23

GRAN - TOTAL:	\$ 15.159.281,47
----------------------------	-------------------------

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Septiembre de dos mil veinticuatro (2024).



HANSEL ENRIQUE GAONA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

Anexo: ___ Folios.

Elaboró: LAURA IRIS MENDOZA ESPINOSA- Contratista S.G
Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

CÓDIGO

GEC-FT-53-V2

PAGINAS

Página 1 de 3

VERIFICACION DOCUMENTOS

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/08/2024) al (31/08/2024)

Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8

Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)

Prorroga: NINGUNA

Valor Adición: NINGUNA

Fecha de Iniciación: 15/02/2024

Fecha de Terminación: 15/12/2024

Nueva Fecha de Terminación: N/A

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000 / \$ 124.130.304.53) 49.6%

Porcentaje de ejecución en tiempo:(DIEZ (10) MESES / SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 65%

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) \$ _____ N/A _____

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____ N/A _____

Saldo por amortizar \$ _____ N/A _____



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

CÓDIGO

GEC-FT-53-V2

PAGINAS

Página 2 de 3

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
<p>1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.</p>	<p>Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.</p>	<p>Recibos entregados por EDS.</p>
<p>2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.</p>	<p>Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida</p>	<p>Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.</p>
<p>3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.</p>	<p>Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.</p>	<p>Voucher firmados por el solicitante.</p>
<p>4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.</p>	<p>Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.</p>	<p>Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.</p>



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

CÓDIGO

GEC-FT-53-V2

PAGINAS

Página 3 de 3

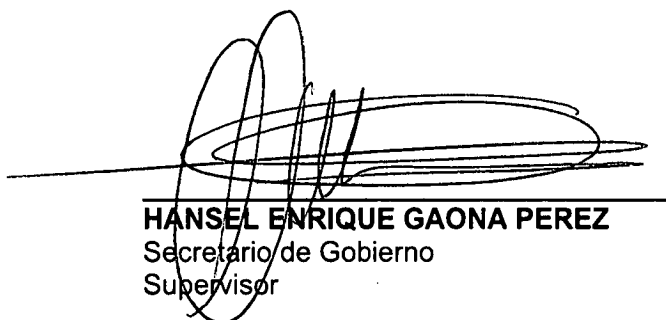
5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

Anexos:

Fecha de presentación de este informe (16/09/2024)



HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Representante Legal
DISTRACOM S.A.



HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

DIAN

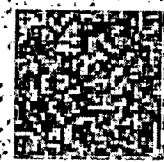
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14981136271



(415)7707212489984(8020) 000001498113627 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM S.A.

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 2 6 0 1 6 6 9

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha Inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		
4 7 3 1	1 9 9 7 0 4 2 9	4 7 3 2	1 9 9 7 0 4 2 9	4 9 2 3			2 8 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	9	1	0	1	3	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico
- 55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código	2	2	3																
55. Forma	3	56. Tipo	1	Servicio	1	2	3												
57. Modo																			
58. CPC																			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 12 / 09 : 03: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO 985. Cargo Representante legal Certificado

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

5e1441f0dbbd2a46eb94f49abef32fc1212c331af4fc4ed649bf0dec10d84f59f241c1b9aa0e7a0388b42099179d79f9

Número del Evento: RAD2484

Fecha y Hora de Generación: 2024-09-23 12:46:18-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO263217

CUFE: be6f6742d24b3d0a44083d018e18b10be57f8f9d6e173c411479c95aa58cb8f3704359ffdca6e3a828adc1b3deb2103f

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

7e9585e03b402507e5db83e415bf482cb89f5bd2eacff3e3c8cbe11c6e068cb201010aa147ae5989ff9dc620b79342af

Número del Evento: RAD2483

Fecha y Hora de Generación: 2024-09-23 12:46:06-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO259147

CUFE: 4559ba56f183c71169df1b61da76dfce074abbbcd40ec3dabdfdf42c0c5b0ff4f18b4279f0d8d6aa534e3e9b2880dccb

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214
MERCADO ALFARO

APELLIDOS
EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



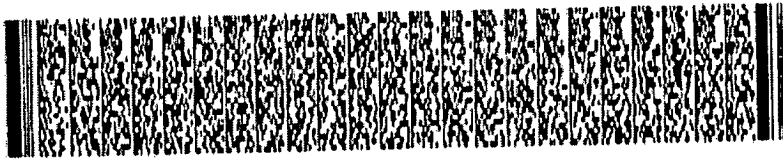
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1996
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

44250678

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 


278074-T

**EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102878214
RES. INSCRIPCION 173
UNIVERSIDAD DE SUCRE**

DEL 23/02/2021 

300187 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** **312802**
DIRECTOR GENERAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 

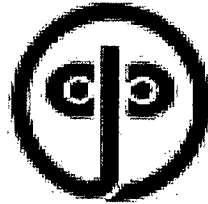
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4456 o devolvérsela a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-40 QF.201 en Bogotá D.C.

F.P.M.A.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

002060445EAB9AA4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214, de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

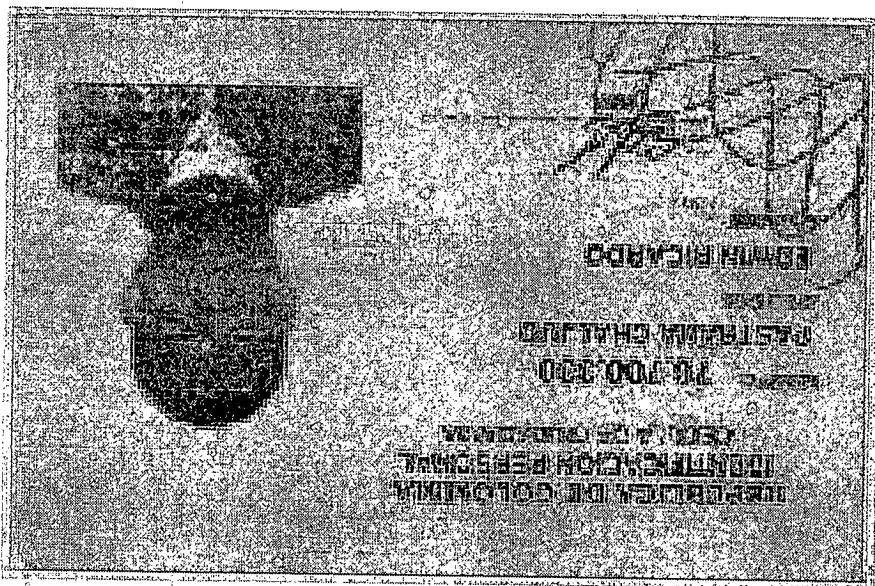
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
103863-T


**EDWIN RICARDO
PASTRANA CHALUD**
C.C. 78708330
RESOLUCION INSCRIPCION 100 FECHA 2004/06/19
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE

PRESENTE: *[Signature]*
MARCEL TIHOE PENA 213473

[Signature]

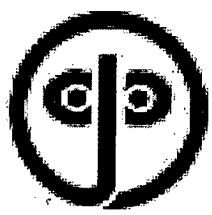
23870

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

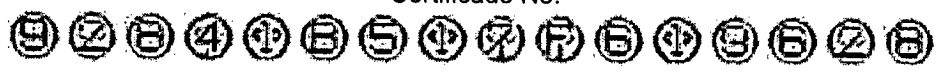


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 103863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra B. ...
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999; DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios		CÓDIGO GEC-FT-78-V1
		PÁGINAS 1 de 1	

CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.			NIT.	811.009.788	DV	8
CONTRATO NÚMERO	O.C.124450-2024			MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	PRÓRROGA	NO				

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA, AL IGUAL QUE EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA, EJERCITO, FISCALIA) DEL MUNICIPIO DE CHIA"

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA: El Municipio pagara al Contratista el valor de la orden mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo a las cantidades suministradas, previa presentación de factura de cobro emitida por parte del contratista.

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 15/12/2024

CUOTA No.	8	DE	11	VALOR TOTAL	\$ 250.000.000,00	VALOR ESTE PAGO	\$ 20.530.109,06
-----------	---	----	----	-------------	-------------------	-----------------	------------------

ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD	
----------------------	--	---------	--

CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	1	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024
	LIQUIDA	NO		HASTA EL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024

NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS: 559106273

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA
----------------	-----------	--------------------	------

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS											
	DESDE		DE		DE	HASTA EL		DE		DE	
	DESDE		DE		DE	HASTA EL		DE		DE	
	DESDE		DE		DE	HASTA EL		DE		DE	
	DESDE		DE		DE	HASTA EL		DE		DE	

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL


DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
ACTA DE INICIO	N/A		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OK	1/11/2024	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	1/11/2024	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	OK	18/10/2024	4
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9475346856	13/09/2024	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	ECCO266378 ECCO268932	2/10/2024	4
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202400028	6/11/2024	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202400070	6/11/2024	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	OK	23/09/2024	2
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		
ANEXOS O SOPORTES	OK	25/09/2024	45
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS			61


REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)

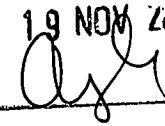
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000,00	\$ 20.530.109,06	\$ 53.600.195,47
2024000219	14/02/2024	23163945012020 2517500730292.3 .2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00


El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 25 de SEPTIEMBRE de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA:	OFICINA DE CONTRATACIÓN	SECRETARÍA DE HACIENDA	X
HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ	 Firma		
Nombre del Supervisor			


 NIT: 899.999.172.8
 Oficina de Contratación

Recibe: 
 Hora: 8:00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
			PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450 – 2024	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	811.009.788-8	TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
08	DE	10	DEL	01 de Septiembre de 2024	AL	30 de Septiembre de 2024

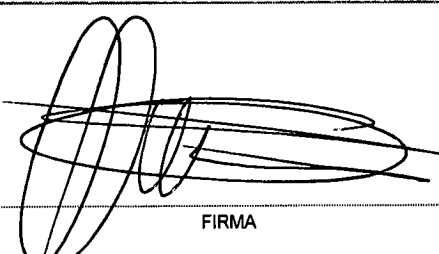
RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 20.530.109,06	\$ 53.600.195,47
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			


VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)	<input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)	<input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
<p>POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.</p> <p>LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>11</u> DÍAS DEL MES <u>NOVIEMBRE</u> DEL AÑO <u>2024</u></p>	

SUPERVISOR	
NOMBRE	HANSEL ENRIQUE GAONA
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
CORREO	Hansel.gaona@chia.gov.co
	 FIRMA

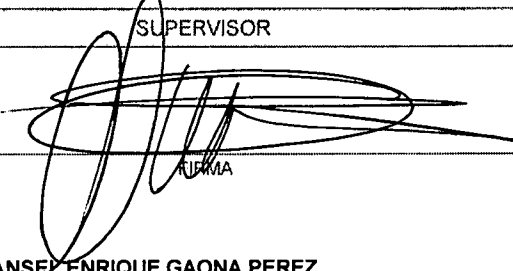
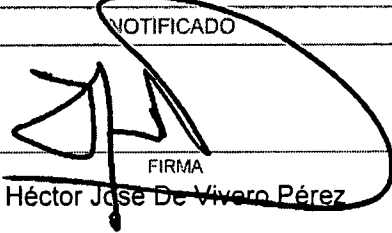


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	O.C. 124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	15/02/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	01/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/09/2024	AL	31/09/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
CALIDAD	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		96
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA Héctor José De Vivero Pérez
NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ	CÉDULA 9.310.679 de Corozal
CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO	FECHA 01/11/2024



Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre abril de 2024 y septiembre de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre abril de 2024 y septiembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 18 de octubre del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al periodo comprendido entre abril 2024 y septiembre 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300
9471174123	Julio de 2024	\$1.080.127.200
9473286430	Agosto de 2024	\$1.089.427.000
9475346856	Septiembre de 2024	\$1.083.444.600

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de septiembre de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9475346856 de 11 de octubre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de septiembre mediante la planilla integrada de liquidación No. 9475346856 por valor de \$1.083.444.600 .

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora
2024-09	2024-10	975869011	9475346856	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
								\$1,083,444,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,798	\$643,942,100	\$0	\$0	\$643,942,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$42,248,500	\$0	\$0	\$42,248,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	236	\$118,308,500	\$0	\$0	\$118,308,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,025	\$329,651,900	\$0	\$0	\$329,651,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	423	\$153,733,200	\$0	\$0	\$153,733,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,894	\$90,309,900	\$0	\$0	\$90,309,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,894	\$90,309,900	\$0	\$0	\$90,309,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,806	\$164,843,000	\$0	\$0	\$164,843,000	
JAMAG	CCF33	891,780,093	3	31	\$2,545,500	\$0	\$0	\$2,545,500	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,135,500	\$0	\$0	\$1,135,500	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	80	\$6,363,700	\$0	\$0	\$6,363,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	149	\$14,393,400	\$0	\$0	\$14,393,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$904,200	\$0	\$0	\$904,200	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$756,000	\$0	\$0	\$756,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	72	\$6,211,500	\$0	\$0	\$6,211,500	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,001,700	\$0	\$0	\$1,001,700	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	418	\$41,300,800	\$0	\$0	\$41,300,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	429	\$41,757,100	\$0	\$0	\$41,757,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	53	\$4,455,300	\$0	\$0	\$4,455,300	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$396,600	\$0	\$0	\$396,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$304,200	\$0	\$0	\$304,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	50	\$4,580,700	\$0	\$0	\$4,580,700	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	226	\$18,570,500	\$0	\$0	\$18,570,500	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	89	\$7,422,900	\$0	\$0	\$7,422,900	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$5,792,400	\$0	\$0	\$5,792,400	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$915,400	\$0	\$0	\$915,400	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	61	\$5,291,100	\$0	\$0	\$5,291,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	\$632,500	\$0	\$0	\$632,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,903	\$180,218,900	\$0	\$0	\$180,218,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,914,800	\$0	\$0	\$1,914,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$560,100	\$0	\$0	\$560,100	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	25	\$1,720,000	\$0	\$0	\$1,720,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$346,100	\$0	\$0	\$346,100	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$744,900	\$0	\$0	\$744,900	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$113,800	\$0	\$0	\$113,800	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,145,300	\$0	\$0	\$3,145,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$2,368,400	\$0	\$0	\$2,368,400	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	\$705,800	\$0	\$0	\$705,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	70	\$5,542,700	\$0	\$0	\$5,542,700	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$1,249,400	\$0	\$0	\$1,249,400	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$248,700	\$0	\$0	\$248,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	47	\$3,893,500	\$0	\$0	\$3,893,500	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-09	2024-10	975869011	9475346856	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,083,444,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	292	\$38,366,600	\$0	\$0	\$38,366,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	58	\$4,838,200	\$0	\$0	\$4,838,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	114	\$10,270,500	\$0	\$0	\$10,270,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	407	\$35,005,500	\$0	\$0	\$35,005,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	70	\$5,751,600	\$0	\$0	\$5,751,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	60	\$4,755,000	\$0	\$0	\$4,755,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$177,200	\$0	\$0	\$177,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	396	\$36,013,400	\$0	\$0	\$36,013,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	209	\$20,144,000	\$0	\$0	\$20,144,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	26	\$2,239,000	\$0	\$0	\$2,239,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,478,400	\$0	\$0	\$2,478,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,478,400	\$0	\$0	\$2,478,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,652,300	\$0	\$0	\$1,652,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,652,300	\$0	\$0	\$1,652,300
TOTAL				1903	\$1,083,444,600	\$0	\$0	\$1,083,444,600

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO266378

Fecha de emisión: 2024-09-18 4:28:13 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-09-18
Fecha Factura: 2024-09-18
Vencimiento: 2024-10-18
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172
Contrato: OC 124450
Teléfonos: 8844444
Correo: dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29
Placa:
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.591	508,4970	8.436.474,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.281	102,6071	1.054.903,70
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.911	50,0000	595.550,00



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

-- SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2024 -- CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW44747 REFW44748 REFW44750 REFW44753 REFW44757 REFW44758 REFW44760 REFW44763 REFW44768 REFW44771 REFW44777 REFW44780 REFW44787 REFW44789 REFW44792 REFW44793 REFW44795 REFW44799 REFW44801 REFW44802 REFW44805 REFW44809 REFW44818 REFW44819 REFW44824 REFW44825 REFW44827 REFW44829 REFW44832 REFW44834 REFW44840 REFW44845 REFW44848 REFW44853 REFW44855 REFW44856 REFW44857 REFW44859 REFW44860 REFW44862 REFW44863 REFW44874 REFW44875 REFW44876 REFW44879 REFW44891 REFW44893 REFW44894 REFW44895 REFW44900 REFW44901 REFW44902 REFW44904 REFW44905 REFW44912 REFW44913 REFW44914 REFW44924 REFW44930 REFW44933 REFW44934 REFW44935 REFW44937 REFW44938 REFW44939 REFW44940 REFW44941 REFW44942 REFW44943 REFW44946 REFW44947 REFW44948 REFW44949 REFW44950 REFW44951 REFW44952 REFW44953 REFW44954 REFW44955 REFW44958 REFW44961 REFW44962 REFW44963 REFW44965 REFW44969 REFW44970 REFW44974 REFW44980 REFW44981 REFW44983 REFW44984 REFW44986 REFW44987 REFW44993 REFW44994 REFW44995 REFW44998 REFW44999 REFW45001 REFW45002 REFW45003 REFW45004 REFW45005 REFW45006 REFW45007 REFW45008 REFW45010 REFW45016 REFW45017 REFW45019 REFW45025 REFW45026 REFW45030 REFW45031 REFW45032 REFW45033 REFW45034 REFW45035 REFW45037 REFW45044 REFW45045 REFW45048 REFW45050 REFW45056 REFW45057 REFW45058 REFW45059 REFW45063 REFW45064 REFW45065 REFW45066 REFW45075 REFW45077 REFW45078 REFW45080 REFW45086 REFW45087 REFW45088 REFW45090 REFW45092 REFW45094 REFW45095 REFW45098 REFW45099 REFW45100 REFW45107 REFW45111 REFW45112 REFW45115 REFW45118 REFW45122 REFW45123 REFW45124 REFW45125 REFW45127 REFW45128 REFW45129 REFW45130 REFW45133 REFW45137 REFW45140 REFW45143 REFW45144 REFW45145 REFW45146 REFW45147 REFW45149 REFW45150 REFW45151 REFW45152 REFW45153 REFW45155 REFW45156 REFW45159 REFW45168 REFW45169 REFW45170 REFW45171 REFW45172 REFW45173 REFW45174 REFW45176 REFW45177 REFW45179 REFW45181

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
 De. 2023-05-17
 Vigencia 18 Meses
 Desde ECCO169896
 Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	10.086.927,70
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.086.927,70

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

b6b2dd086fd25369183a0ec06714ac072a8e8c5c26cc10bb2b03fd8d9e10c17f54fe791d6ee96ed36a7f94899f26377a



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO268932

Fecha de emisión: 2024-10-02 12:35:56 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-10-02
Fecha Factura: 2024-10-02
Vencimiento: 2024-10-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 124450

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.591	531,9350	8.825.333,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.281	157,3629	1.617.848,36



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

-SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2024- CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW45182 REFW45185 REFW45188 REFW45189 REFW45190 REFW45191 REFW45193 REFW45197 REFW45199 REFW45200 REFW45201 REFW45202 REFW45204 REFW45206 REFW45208 REFW45215 REFW45229 REFW45231 REFW45235 REFW45238 REFW45239 REFW45242 REFW45246 REFW45250 REFW45253 REFW45258 REFW45268 REFW45269 REFW45270 REFW45271 REFW45272 REFW45273 REFW45276 REFW45277 REFW45280 REFW45282 REFW45288 REFW45292 REFW45293 REFW45294 REFW45295 REFW45298 REFW45299 REFW45300 REFW45306 REFW45307 REFW45308 REFW45309 REFW45310 REFW45311 REFW45312 REFW45313 REFW45316 REFW45324 REFW45329 REFW45335 REFW45336 REFW45342 REFW45348 REFW45349 REFW45351 REFW45354 REFW45359 REFW45362 REFW45364 REFW45366 REFW45367 REFW45370 REFW45373 REFW45374 REFW45375 REFW45376 REFW45377 REFW45378 REFW45379 REFW45380 REFW45381 REFW45382 REFW45385 REFW45386 REFW45390 REFW45391 REFW45395 REFW45396 REFW45397 REFW45402 REFW45403 REFW45404 REFW45405 REFW45408 REFW45415 REFW45420 REFW45423 REFW45424 REFW45425 REFW45426 REFW45427 REFW45428 REFW45429 REFW45430 REFW45432 REFW45433 REFW45434 REFW45435 REFW45446 REFW45453 REFW45458 REFW45459 REFW45460 REFW45461 REFW45462 REFW45463 REFW45464 REFW45474 REFW45475 REFW45476 REFW45483 REFW45486 REFW45490 REFW45492 REFW45493 REFW45494 REFW45495 REFW45496 REFW45497 REFW45498 REFW45513 REFW45514 REFW45518 REFW45520 REFW45521 REFW45524 REFW45526 REFW45530 REFW45531 REFW45532 REFW45533 REFW45535 REFW45537 REFW45540 REFW45542 REFW45543 REFW45546 REFW45547 REFW45548 REFW45550 REFW45551 REFW45555 REFW45556 REFW45558 REFW45559 REFW45560 REFW45561 REFW45562 REFW45563 REFW45564 REFW45565 REFW45566 REFW45567 REFW45568 REFW45569 REFW45570 REFW45571 REFW45572 REFW45573 REFW45574 REFW45575 REFW45576 REFW45577 REFW45578 REFW45579 REFW45580 REFW45581 REFW45582 REFW45583 REFW45584 REFW45585 REFW45586 REFW45587 REFW45590 REFW45591 REFW45592 REFW45593 REFW45594 REFW45595 REFW45596 REFW45597 REFW45598 REFW45599 REFW45600 REFW45601 REFW45602 REFW45603 REFW45604 REFW45605 REFW45606 REFW45607 REFW45608 REFW45611 REFW45618 REFW45623 REFW45629 REFW45630 REFW45631 REFW45632 REFW45633 REFW45634 REFW45636

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764049117167
De. 2023-05-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO169896
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	10.443.181,36
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.443.181,36

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

97ff44af84874979a3111092e53d85fa21034aa66084831bfc08a62ca7c069b5210724755f01bf70bb6dcda2fa54ad56



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: miércoles, 6 de noviembre de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400070

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable: GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE


Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	1040.432	16,591.00	17,261,807.31
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	50	11,911.00	595,550.15
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	259.97	10,281.00	2,672,751.57
Total \$					20,530,109.03	


Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,GOBIERNOfactura #ECCO268932-ECCO266378

SON: VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/C


HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE
SECRETARIO DE DESPACHO



CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE CORTE PARCIAL

Acta No. 07

ORDEN DE COMPRA	No. 124450-2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.
NIT	811009788-8
SUPERVISOR:	HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
FECHA DE INICIACION	15/02/2024
VALOR DE LA ORDEN	\$ 250.000.000.00
ADICION	NINGUNA
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES
PRORROGA 1	NINGUNA
FECHA DE TERMINACION	15/12/2024


VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 20.530.109,06

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,591.00	508.4970	01/09/2024 AL 15/09/2024	\$ 8.436.474,00
A.C.P.M.	\$ 10,281.00	102.6071	01/09/2024 AL 15/09/2024	\$ 1.054.903,70
A.C.P.M.	\$ 11,911.00	50.0000	01/09/2024 AL 15/09/2024	\$ 595.550,00
GASOLINA	\$ 16,591.00	531.9350	16/09/2024 AL 30/09/2024	\$ 8.825.333,00
A.C.P.M.	\$ 10,281.00	157.3629	16/09/2024 AL 30/09/2024	\$ 1.617.848,36


GRAN - TOTAL:	\$ 20.530.109,06
----------------------------	-------------------------

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2

Balance Económico de la **ORDEN DE COMPRA** a la fecha.

Item	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 146.399.804.53
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO (**1)+**2)		\$ 146.399.804.53
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 125.869.695.47
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 20.530.109.06
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 103.600.195.47	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a día Uno (01) del mes de noviembre de dos mil veinticuatro 2024.


DISTRACOM S.A
Héctor José De Vivero Pérez
Apoderado General


HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elaboro: LAURA IRIS MENDOZA ESPINOSA - Contratista S.G



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS

CÓDIGO
PAGINAS

GEC-FT-53-V2
Página 1 de 3

VERIFICACION DOCUMENTOS

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/09/2024) al (30/09/2024)

Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8

Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)

Prorroga: NINGUNA

Valor Adición: NINGUNA

Fecha de Iniciación: 15/02/2024

Fecha de Terminación: 15/12/2024

Nueva Fecha de Terminación: N/A

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000 / \$ 146.399.804.53) 58.6%

Porcentaje de ejecución en tiempo:(DIEZ (10) MESES / SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 75%

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) \$ _____ N/A _____

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____ N/A _____

Saldo por amortizar \$ _____ N/A _____



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS

CÓDIGO
PAGINAS

GEC-FT-53-V2
Página 2 de 3

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.
3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.





ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS**

CÓDIGO

GEC-FT-53-V2

PAGINAS

Página 3 de 3

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

Anexos:

Fecha de presentación de este informe (31/10/2024)

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Representante Legal
DISTRACOM S.A.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141134932761



(415)7707212489984(8020) 000014113493276 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 2 6 0 1 6 6 9

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 3 1	1 9 9 7 0 4 2 9	4 7 3 2	1 9 9 7 0 4 2 9	4 9 2 3			3 0 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5 7 9	1	0	1	3	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5										

53- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

57- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

Exportadores

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3	1	1	2	3	
2 2	2	3																			3	1	57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 10 - 04 / 16 : 37 : 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
 NIT :899999172-8
 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC

Número: 2024000148
 31/01/2024

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA
 CERTIFICA:**

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

	Código	Descripción	Valor
RUBRO CCPET	2316	Sector: Seguridad y convivencia	
RUBRO CCPET	231639	Programa: Chía solidaria y humana	
RUBRO CCPET	2316394501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	
RUBRO CCPET	23163945012020251750073	Proyecto: Fortalecimiento del orden público y la seguridad en el municipio de Chía	
RUBRO CCPET	23163945012020251750073029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	
RUBRO CCPET	231639450120202517500730292.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	250,000,000.00
FUENTE	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	200,000,000.00
FUENTE	1204	Contribución Contratos de Obra LEY 1106 Y 1421 -2010 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	50,000,000.00
CPC	33311	Gasolina para automotores	
Total Disponibilidad:			250,000,000.00

Número(s) Banco de Proyectos: 20240056

OBJETO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C
 Dependencia SECRETARIA DE GOBIERNO
 Responsable MUNICIPIO DE CHIA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2024

Visto Bueno Presupuesto	GOMEZ DEVIA HECTOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO 33366987
-------------------------	---

Elaboró GOMEZ DEVIA HECTOR
 Modificó GOMEZ DEVIA HECTOR
 Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

Certificado de Registro Presupuestal

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC.

FECHA SGC
08/09/2015

Número: 2024000219

14/02/2024

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S)

Cuenta / Artículo	Nombre	A Nombre de	Valor
2316394501202 1101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) FUENTE: LIBRE ASIGNACIÓN	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	200,000,000.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) FUENTE: Contribución Contratos de Obra LEY 1106 Y 1421 -2010 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	50,000,000.00
2316394501202 1204			
0251750073029			
2.3.2.02.01.003			

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

250,000,000.00

A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO

REPRESENTANTE: DE VIVERO PEREZ HECTOR JOSE

DISPONIBILIDAD: 2024000148 DIS NIT: 811009788

NÚMERO CONTRATO

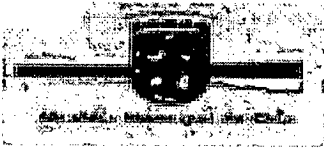
CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO:

ORDEN DE COMPRA No. O.C. 124450-2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Se expide en CHIA a los 14 días del mes de febrero de 2024

GOMEZ DEVIA HECTOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
93366987

Elaboró GOMEZ DEVIA HECTOR
Modificó GOMEZ DEVIA HECTOR
Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR



Cundinamarca - Alcaldía Municipal de Chía

N.I.T. 899999172

ORDEN DE COMPRA

Distracom S.A.

N.I.T. 811009788

Calle 7 No. 24-20

Cerete

Córdoba,

Atte: Andrés Kerguelen

gestioncontratos@distracom.com.co

Teléfono: +1 (311) 685-8687

Número de Orden **124450**
No de Instrumento **Combustible Nacional III - 4**
Instrumento agregación **Combustible (Nacional) III**
Fecha de Emisión **13/02/24**
Fecha de Vencimiento **15/12/24**
Comprador **Leonardo Donoso Ruiz**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ**

Teléfono **3219346966**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla Pro adulto 3% Fondo
procultura 2% Tasa Pro deporte 2.5% Rete ICA
0.09%**

Justificación **Para garantizar el correcto
funcionamiento de los organismos de seguridad y
protección ciudadan que prestan sus servicios en el
municipio, se hace necesario contratar el
suministro de combustible con el fin de garantizar
su disponibilidad.**

Enviar a

Cundinamarca - Alcaldía
Municipal de Chía
CALLE 11N°11-29
CHIA
Atte:

Facturar a

Cundinamarca - Alcaldía
Municipal de Chía
CALLE 11N°11-29
CHIA,
Atte: Leonardo Donoso Ruiz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	202	com03-Combustible - Categoría A (Chía)	250000000.0	Peso (COP)	1,00	250.000.000,00
						250.000.000,00 COP

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.102.876.214

MERCADO ALFARO

APellidos

EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1996
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

O+

F

ESTATURA

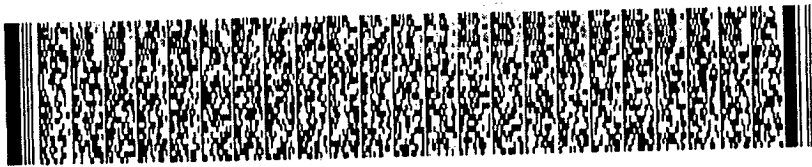
G.S. RH

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2


44250679

Asamblea de Departes
Unidad de Contadores, Trámites y Títulos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

278074-T


EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102879214
RES. INSCRIPCION 173
UNIVERSIDAD DE SUCRE


DEL 23/02/2021

300187

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312802

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 18 No. 97-48 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **78.700.330**
PASTRANA CHALJUD
 APELLIDOS

EDWIN RICARDO
 NOMBRES

FECHA DE EMISION: **1969**
 LUGAR DE EMISION: **PASTRANA**

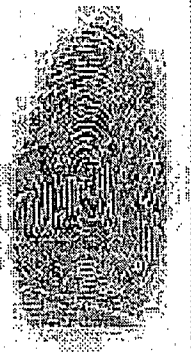
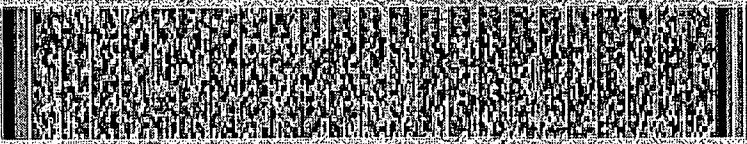



FECHA DE NACIMIENTO: **23-MAY-1969**
MONTERIA
 (CORCOBA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
 ESTADURA G/S SEXO

12-NOV-1967 **MONTERIA**
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

RECD: **QUILBO** RECD: **PASTRANA CHALJUD**
RECEIVED BY RECEIVED BY

4-1308106-0118101-4-0078500000-2005020 00102127014-1 7400018775

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
103863-T


**EDWIN RICARDO
PASTRANA CHALUIS
C.C. 7809830**
RESOLUCION INSCRIPCION 180 - FECHA 2004/06/19
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE

PRESENTE *[Signature]*
ANEXO TITULO PAPA 113473

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR 23670

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 103863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

2310eb0cda8ec9517894867f5d3f9f5e5a5b6e66aef21ca3c077fe2a9bef5acd5370986c061f07d80b4384b73c9939e8

Número del Evento: RAD2596

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-01 12:31:02-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO266378

CUFE: b6b2dd086fd25369183a0ec06714ac072a8e8c5c26cc10bb2b03fd8d9e10c17f54fe791d6ae96ed36a7f94899f26377a

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400028

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 6 de noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400060 del miércoles, 6 de noviembre de 2024

Proveedor ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	50	11,911.00	595,550.15
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	259.97	10,281.00	2,672,751.57
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	1040.432	16,591.00	17,261,807.31
Total \$						20,530,109.03

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, GOBIERNO factura #ECCO268932-ECCO266378

SON: VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

b5bcd83ab4719e1013d17178515476ed0167dea0ded1ae363e479b349dd06a1687061d3fc5c8af379d484756785e812

Número del Evento: RAD2599

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-01 12:31:46-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO268932

CUFE: 97ff44af84874979a3111092e53d85fa21034aa65084831bfc06a62ca7c069b5210724755f01bf70bb6dcda2fa54ad56

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C